



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	C00237		5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
01/abr./2019	PA 000038	C00238	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 167, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 167, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 167 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 38	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 167 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 38	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 167 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 38	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 167 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 38	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 167 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 38	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 167 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 38	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	PA 000039	c00239	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 168, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 168, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 168 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 39	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 168 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 39	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 168 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 39	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 168 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 39	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 168 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 39	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 168 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 39	\$0.00	\$603.20
							<u>3,619.20</u>	<u>3,619.20</u>
01/abr./2019	PA 000040	c00240	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: NA	\$301.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	PA 000040	c00240	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 169, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 169, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 169 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 40	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 169 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 40	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 169 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 40	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 169 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 40	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 169 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 40	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 169 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 40	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/abr./2019	GM 000015	P00396	Gasto Modificado	8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,499.01
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,499.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,237.08	\$0.00
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,237.08	\$0.00
				8220-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$76.85	\$0.00
				8220-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$76.85	\$0.00
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$7,499.01	\$0.00
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$7,499.00	\$0.00
				8220-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,313.93
				8220-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,313.93
				8220-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,670.00	\$0.00
				8220-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,670.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,670.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	GM 000015	P00396	Gasto Modificado	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,670.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128.00
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$128.00	\$0.00
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$128.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,810.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$31,810.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,810.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$31,810.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,499.01	\$0.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,499.00	\$0.00
				8230-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,237.08
				8230-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,237.08
				8230-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76.85
				8230-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76.85
				8230-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,499.01
				8230-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,499.00
				8230-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,313.93	\$0.00
				8230-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,313.93	\$0.00
				8230-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,670.00
				8230-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,670.00
				8230-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$6,670.00	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$128.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$6,670.00	\$0.00
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$128.00	\$0.00
				8230-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128.00
				8230-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128.00
				8230-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$31,810.00	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,810.00
				8230-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$31,810.00	\$0.00
				8230-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,810.00
				8230-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							199,683.74	199,683.74
01/abr./2019	000000	D00206		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$679,986.22
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$679,986.22	\$0.00
							679,986.22	679,986.22
01/abr./2019	CG 000024	D00207	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$90.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$90.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$90.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$90.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 173, Factura: 325C	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 173, Factura: 325C	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 172, Factura: 7151	\$90.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 172, Factura: 7151	\$90.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 173, Factura: 325C	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 173, Factura: 325C	\$0.00	\$250.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 172, Factura: 7151	\$0.00	\$90.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 172, Factura: 7151	\$0.00	\$90.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 172, Factura: 7151	\$180.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 173, Factura: 325C	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 172, Factura: 7151	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000756	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 173, Factura: 325C	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000024	D00207	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$90.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$90.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$90.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$90.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$250.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$90.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$90.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$250.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$90.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000756	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$500.00	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$680.00
							4,080.00	4,080.00
01/abr./2019	CG 000025	D00208	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$180.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000025	000208	Comprobación de Gasto	8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$180.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$180.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 174, Factura: 663A	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 175, Factura: EA19	\$180.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 174, Factura: 663A	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 175, Factura: EA19	\$180.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 174, Factura: 663A	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 175, Factura: EA19	\$0.00	\$180.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 174, Factura: 663A	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 175, Factura: EA19	\$0.00	\$180.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 174, Factura: 663A	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 175, Factura: EA19	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 175, Factura: EA19	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 174, Factura: 663A	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$180.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$180.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$180.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$180.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000025	000208	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$180.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$180.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$85.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$445.00
2,670.00							2,670.00	
01/abr./2019	CG 000026	000209	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 176, Factura: 2324	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 176, Factura: 2324	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 176, Factura: 2324	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 176, Factura: 2324	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 176, Factura: 2324	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 176, Factura: 2324	\$0.00	\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000026	D00209	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A ALMEXA TULTEPEC, EDO. DE MEXICO EL 7 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A ALMEXA TULTEPEC, EDO. DE MEXICO EL 7 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A ALMEXA TULTEPEC, EDO. DE MEXICO EL 7 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A ALMEXA TULTEPEC, EDO. DE MEXICO EL 7 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A ALMEXA TULTEPEC, EDO. DE MEXICO EL 7 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$220.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A ALMEXA TULTEPEC, EDO. DE MEXICO EL 7 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$220.00
							1,320.00	1,320.00
01/abr./2019	CG 000027	D00210	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$95.99	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$95.99	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$95.99
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$95.99
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 177, Factura: EC36	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 178, Factura: B998	\$95.99	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 177, Factura: EC36	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 178, Factura: B998	\$95.99	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 177, Factura: EC36	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000027	D00210	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 178, Factura: B998	\$0.00	\$95.99
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 177, Factura: EC36	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 178, Factura: B998	\$0.00	\$95.99
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 177, Factura: EC36	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 178, Factura: B998	\$191.98	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 178, Factura: B998	\$0.00	\$191.98
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 177, Factura: EC36	\$0.00	\$108.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$95.99	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$95.99	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$95.99
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$95.99
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$54.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$95.99	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$95.99	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$95.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000027	D00210	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$95.99
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$191.98	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$108.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$299.98
							<u>1,799.88</u>	<u>1,799.88</u>
01/abr./2019	CG 000028	D00211	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000028	D00211	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 183, Factura: 191B	\$154.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 179, Factura: CDE3	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: EABC	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: 0D92	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 182, Factura: 08B4	\$154.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 183, Factura: 191B	\$154.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 179, Factura: CDE3	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: EABC	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: 0D92	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 182, Factura: 08B4	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 182, Factura: 08B4	\$0.00	\$154.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 183, Factura: 191B	\$0.00	\$154.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 179, Factura: CDE3	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: EABC	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: 0D92	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 182, Factura: 08B4	\$0.00	\$154.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 183, Factura: 191B	\$0.00	\$154.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 179, Factura: CDE3	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: EABC	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: 0D92	\$0.00	\$222.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 179, Factura: CDE3	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: EABC	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: 0D92	\$445.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000028	D00211	Comprobación de Gasto	5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 182, Factura: 08B4	\$309.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 183, Factura: 191B	\$309.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: 0D92	\$0.00	\$445.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 182, Factura: 08B4	\$0.00	\$309.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 183, Factura: 191B	\$0.00	\$309.00
				2112-1-001597	CONTROL DE EMISIONES ALFER SA DE CV	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 179, Factura: CDE3	\$0.00	\$445.00
				2112-1-001597	CONTROL DE EMISIONES ALFER SA DE CV	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: EABC	\$0.00	\$445.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000028	D00211	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$154.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$154.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$154.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$154.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$154.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000028	D00211	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$154.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$154.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$154.50
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$1,063.00	\$0.00
				2112-1-001597	CONTROL DE EMISIONES ALFER SA DE CV	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$890.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$1,953.00
							11,718.00	11,718.00
01/abr./2019	000000	D00212		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2018 Y ENTREGA DE OFICIO EN LAS OFICINAS DE PLANEACION FINANCIERA EL 27 DE MARZO DE 2019 F/OFF8	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2018 Y ENTREGA DE OFICIO EN LAS OFICINAS DE PLANEACION FINANCIERA EL 27 DE MARZO DE 2019 F/OFF8	\$37.50	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2018 Y ENTREGA DE OFICIO EN LAS OFICINAS DE PLANEACION FINANCIERA EL 27 DE MARZO DE 2019 F/OFF8	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	D00212		8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
01/abr./2019	000000	D00213		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL EL FORO INMUJERES EL 28 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/9CC6 100B 4464	\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL EL FORO INMUJERES EL 28 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/9CC6 100B 4464	\$300.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL EL FORO INMUJERES EL 28 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/9CC6 100B 4464	\$96.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL EL FORO INMUJERES EL 28 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/9CC6 100B 4464	\$96.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL EL FORO INMUJERES EL 28 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/9CC6 100B 4464	\$0.00	\$793.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	D00213		8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL EL FORO INMUJERES EL 28 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/9CC6 100B 4464	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL EL FORO INMUJERES EL 28 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/9CC6 100B 4464	\$600.00	\$0.00
							4,758.00	4,758.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	D00214		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 27 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/D42E	\$0.00	\$220.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
							1,100.00	1,100.00
01/abr./2019	CG 000029	C00381	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$600.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$750.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$600.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$750.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$99.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$99.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$600.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$750.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$600.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$750.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$99.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000029	c00381	Comprobación de Gasto	8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$99.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: DAE2	\$600.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: CE6D	\$750.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: DAE2	\$600.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: CE6D	\$750.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: 2BF3	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 1313	\$99.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: 2BF3	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 1313	\$99.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: DAE2	\$0.00	\$600.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: CE6D	\$0.00	\$750.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: DAE2	\$0.00	\$600.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: CE6D	\$0.00	\$750.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: 2BF3	\$0.00	\$110.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 1313	\$0.00	\$99.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: 2BF3	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 1313	\$0.00	\$99.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: 2BF3	\$220.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 1313	\$198.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: DAE2	\$1,200.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: CE6D	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 1313	\$0.00	\$198.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: 2BF3	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: DAE2	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000756	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: CE6D	\$0.00	\$1,500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000029	c00381	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$750.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$600.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$750.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$99.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$99.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$600.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$750.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$600.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$750.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$99.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$99.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$600.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$750.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$600.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$750.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000029	c00381	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$99.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$99.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$600.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$750.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$600.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$750.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$110.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$99.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$99.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000029	c00381	Comprobación de Gasto	2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$198.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000756	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$1,500.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$2,000.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$1,118.00
							18,708.00	18,708.00
01/abr./2019	CG 000030	D00215	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000030	D00215	Comprobación de Gasto	8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: FC0D	\$63.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 348B	\$64.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 9836	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: D7E6	\$64.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: FC0D	\$63.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 348B	\$64.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 9836	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: D7E6	\$64.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 9836	\$0.00	\$54.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: D7E6	\$0.00	\$64.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: FC0D	\$0.00	\$63.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 348B	\$0.00	\$64.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 9836	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: D7E6	\$0.00	\$64.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: FC0D	\$0.00	\$63.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 348B	\$0.00	\$64.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 9836	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: D7E6	\$128.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: FC0D	\$126.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 348B	\$128.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: D7E6	\$0.00	\$128.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: FC0D	\$0.00	\$126.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000030	D00215	Comprobación de Gasto	2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 348B	\$0.00	\$128.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 9836	\$0.00	\$108.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$54.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$64.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$63.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$64.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000030	D00215	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$64.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$63.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$64.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$64.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$63.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$64.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$64.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$63.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$64.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$128.00	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$126.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$128.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000030	D00215	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$108.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$490.00
							2,940.00	2,940.00
01/abr./2019	CG 000031	D00216	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$100.00	\$0.00
				8240-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$100.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$100.00
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$100.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 192, Factura: 202B	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 193, Factura: C5B4	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 192, Factura: 202B	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 193, Factura: C5B4	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: C9A2	\$100.00	\$0.00
				8250-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: C9A2	\$100.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 192, Factura: 202B	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 193, Factura: C5B4	\$0.00	\$110.00
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 192, Factura: 202B	\$0.00	\$42.50				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 193, Factura: C5B4	\$0.00	\$110.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000031	D00216	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: C9A2	\$0.00	\$100.00
				8240-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: C9A2	\$0.00	\$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 192, Factura: 202B	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 193, Factura: C5B4	\$220.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: C9A2	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 192, Factura: 202B	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 193, Factura: C5B4	\$0.00	\$220.00
				2112-1-001598	ESTACIONAMIENTOS CORSA SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: C9A2	\$0.00	\$200.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$100.00	\$0.00
				8260-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$100.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$100.00
				8250-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$100.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000031	D00216	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$100.00	\$0.00
				8270-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$100.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$110.00
				8260-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$100.00
				8260-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$220.00	\$0.00
				2112-1-001598	ESTACIONAMIENTOS CORSA SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$200.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$505.00
							3,030.00	3,030.00
01/abr./2019	CG 000032	D00217	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$91.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000032	D00217	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$91.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$91.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$91.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 195, Factura: 76EE	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 196, Factura: 06B5	\$91.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 195, Factura: 76EE	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 196, Factura: 06B5	\$91.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 195, Factura: 76EE	\$0.00	\$110.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 196, Factura: 06B5	\$0.00	\$91.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 195, Factura: 76EE	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 196, Factura: 06B5	\$0.00	\$91.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 195, Factura: 76EE	\$220.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 196, Factura: 06B5	\$182.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 196, Factura: 06B5	\$0.00	\$182.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 195, Factura: 76EE	\$0.00	\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$91.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$91.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$91.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$91.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000032	D00217	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$91.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$91.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$110.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$91.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$91.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$182.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$220.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Najera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$402.00
							2,412.00	2,412.00
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$381.15	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$373.55	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$95.50	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$381.14	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$373.55	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$95.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$29.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$179.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$152.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$385.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$58.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$22.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$22.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$23.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$23.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$637.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$637.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$49.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$49.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$29.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$179.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$152.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$385.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$58.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$22.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$22.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$23.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$23.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$637.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$637.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$49.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$49.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$30.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$381.15
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$373.55
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$95.50
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$381.14
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$373.55
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$95.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$29.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$179.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$152.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$385.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$58.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$22.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$22.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$23.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$23.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$637.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$637.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$49.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$49.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$29.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$179.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$152.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$385.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$58.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$22.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$22.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$23.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$23.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$637.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$637.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$49.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$49.50
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$30.00
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$30.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 282, Factura: 11E6	\$381.15	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 283, Factura: 2651	\$373.55	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 284, Factura: 1491	\$95.50	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 282, Factura: 11E6	\$381.14	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 283, Factura: 2651	\$373.55	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 284, Factura: 1491	\$95.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 276, Factura: 610F	\$29.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 277, Factura: 73A5	\$179.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 278, Factura: 0B54	\$152.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 279, Factura: C98F	\$125.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 280, Factura: 8025	\$385.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 281, Factura: F5B	\$58.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 289, Factura: 29B9	\$22.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 290, Factura: 29B9	\$22.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 291, Factura: 1B84	\$23.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 292, Factura: 1B84	\$23.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 285, Factura: 2F92	\$637.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 286, Factura: 2F92	\$637.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 287, Factura: 7C1	\$49.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 288, Factura: 7C1	\$49.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 276, Factura: 610F	\$29.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 277, Factura: 73A5	\$179.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 278, Factura: 0B54	\$152.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 279, Factura: C98F	\$125.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 280, Factura: 8025	\$385.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 281, Factura: F5B	\$58.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 289, Factura: 29B9	\$22.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 290, Factura: 29B9	\$22.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 291, Factura: 1B84	\$23.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 292, Factura: 1B84	\$23.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 285, Factura: 2F92	\$637.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 286, Factura: 2F92	\$637.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 287, Factura: 7C1	\$49.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 288, Factura: 7C1	\$49.50	\$0.00
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 293, Factura: 02B2	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 293, Factura: 02B2	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 282, Factura: 11E6	\$0.00	\$381.15
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 283, Factura: 2651	\$0.00	\$373.55
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 284, Factura: 1491	\$0.00	\$95.50
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 282, Factura: 11E6	\$0.00	\$381.14
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 283, Factura: 2651	\$0.00	\$373.55
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 284, Factura: 1491	\$0.00	\$95.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 276, Factura: 610F	\$0.00	\$29.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	000223	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 277, Factura: 73A5	\$0.00	\$179.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 278, Factura: 0B54	\$0.00	\$152.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 279, Factura: C98F	\$0.00	\$125.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 280, Factura: 8025	\$0.00	\$385.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 281, Factura: F5B	\$0.00	\$58.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 289, Factura: 29B9	\$0.00	\$22.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 290, Factura: 29B9	\$0.00	\$22.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 291, Factura: 1B84	\$0.00	\$23.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 292, Factura: 1B84	\$0.00	\$23.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 285, Factura: 2F92	\$0.00	\$637.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 286, Factura: 2F92	\$0.00	\$637.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 287, Factura: 7C1	\$0.00	\$49.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 288, Factura: 7C1	\$0.00	\$49.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 276, Factura: 610F	\$0.00	\$29.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 277, Factura: 73A5	\$0.00	\$179.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 278, Factura: 0B54	\$0.00	\$152.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 279, Factura: C98F	\$0.00	\$125.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 280, Factura: 8025	\$0.00	\$385.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 281, Factura: F5B	\$0.00	\$58.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 289, Factura: 29B9	\$0.00	\$22.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 290, Factura: 29B9	\$0.00	\$22.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 291, Factura: 1B84	\$0.00	\$23.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 292, Factura: 1B84	\$0.00	\$23.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 285, Factura: 2F92	\$0.00	\$637.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 286, Factura: 2F92	\$0.00	\$637.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 287, Factura: 7C1	\$0.00	\$49.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 288, Factura: 7C1	\$0.00	\$49.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 293, Factura: 02B2	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 293, Factura: 02B2	\$0.00	\$30.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 276, Factura: 610F	\$58.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 277, Factura: 73A5	\$358.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 278, Factura: 0B54	\$304.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 279, Factura: C98F	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 280, Factura: 8025	\$770.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 281, Factura: F5B	\$117.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 291, Factura: 1B84	\$47.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 292, Factura: 1B84	\$47.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 285, Factura: 2F92	\$1,275.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 286, Factura: 2F92	\$1,275.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 287, Factura: 7C1	\$99.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 288, Factura: 7C1	\$99.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 289, Factura: 29B9	\$45.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 290, Factura: 29B9	\$45.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 282, Factura: 11E6	\$762.29	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 283, Factura: 2651	\$747.10	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 284, Factura: 1491	\$191.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 293, Factura: 02B2	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 279, Factura: C98F	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 280, Factura: 8025	\$0.00	\$770.00
				2112-1-000162	SERVICIO EL ONCE SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 284, Factura: 1491	\$0.00	\$191.00
				2112-1-001602	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE PUEBLA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 276, Factura: 610F	\$0.00	\$58.00
				2112-1-001603	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 277, Factura: 73A5	\$0.00	\$358.00
				2112-1-001604	CONCESIONARIA ASM SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 278, Factura: 0B54	\$0.00	\$304.00
				2112-1-001605	TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 281, Factura: F5B	\$0.00	\$117.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	2112-1-001606	GRUPO GASO GUERRERO SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 282, Factura: 11E6	\$0.00	\$762.29
				2112-1-001607	SERVICIO ALSO SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 283, Factura: 2651	\$0.00	\$747.10
				2112-1-001608	REYNA RAMIREZ BALTAZAR	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 285, Factura: 2F92	\$0.00	\$1,275.00
				2112-1-001608	REYNA RAMIREZ BALTAZAR	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 286, Factura: 2F92	\$0.00	\$1,275.00
				2112-1-001608	REYNA RAMIREZ BALTAZAR	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 289, Factura: 29B9	\$0.00	\$45.00
				2112-1-001608	REYNA RAMIREZ BALTAZAR	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 290, Factura: 29B9	\$0.00	\$45.00
				2112-1-001608	REYNA RAMIREZ BALTAZAR	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 291, Factura: 1B84	\$0.00	\$47.50
				2112-1-001608	REYNA RAMIREZ BALTAZAR	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 292, Factura: 1B84	\$0.00	\$47.50
				2112-1-001609	ISABEL CRISTINA GARCIA TERAN	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 287, Factura: 7C1	\$0.00	\$99.00
				2112-1-001609	ISABEL CRISTINA GARCIA TERAN	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 288, Factura: 7C1	\$0.00	\$99.00
				2112-1-001610	ADMINISTRADOR PACIFICO IMPERIAL SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 293, Factura: 02B2	\$0.00	\$60.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$381.15	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$373.55	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$95.50	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$381.14	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$373.55	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$95.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$29.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$179.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$152.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$385.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$58.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$22.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$22.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$23.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$23.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$637.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$637.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$49.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$49.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$29.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$179.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$152.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$385.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$58.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$22.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$22.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$23.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$23.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$637.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$637.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$49.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$49.50	\$0.00
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$381.15
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$373.55
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$95.50
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$381.14
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$373.55
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$95.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$29.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$179.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$152.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$385.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$58.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$22.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$22.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$23.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$23.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$637.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$637.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$49.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$49.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$29.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$179.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$152.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$385.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$58.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$22.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$22.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$23.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$23.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$637.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$637.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$49.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$49.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$30.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$381.15	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$373.55	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$95.50	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$381.14	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$373.55	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$95.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$29.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$179.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$152.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$125.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$385.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	000223	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$58.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$22.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$22.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$23.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$23.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$637.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$637.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$49.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$49.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$29.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$179.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	000223	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$152.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$125.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$385.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$58.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$22.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$22.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$23.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$23.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$637.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$637.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$49.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	000223	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$49.50	\$0.00
				8270-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$381.15
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$373.55
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$95.50
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$381.14
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$373.55
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$95.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$29.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$179.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	000223	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$152.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$125.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$385.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$58.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$22.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$22.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$23.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$23.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$637.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$637.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$49.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	000223	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$49.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$29.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$179.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$152.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$125.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$385.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$58.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$22.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$22.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$23.75
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$23.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	000223	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$637.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$637.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$49.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$49.50
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$770.00	\$0.00
				2112-1-000162	SERVICIO EL ONCE SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$191.00	\$0.00
				2112-1-001602	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE PUEBLA	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$58.00	\$0.00
				2112-1-001603	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$358.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	2112-1-001604	CONCESIONARIA ASM SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$304.00	\$0.00
				2112-1-001605	TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$117.00	\$0.00
				2112-1-001606	GRUPO GASO GUERRERO SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$762.29	\$0.00
				2112-1-001607	SERVICIO ALSO SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$747.10	\$0.00
				2112-1-001608	REYNA RAMIREZ BALTAZAR	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$2,735.00	\$0.00
				2112-1-001609	ISABEL CRISTINA GARCIA TERAN	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$198.00	\$0.00
				2112-1-001610	ADMINISTRADOR PACIFICO IMPERIAL SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$60.00	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$6,550.39
							39,302.34	39,302.34
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$90.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$175.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$215.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$25.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$25.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$90.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$175.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$215.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$25.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$25.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$210.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$55.50	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$35.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$210.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$55.50	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$35.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$90.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$175.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$215.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$25.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$25.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$90.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$175.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$215.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$25.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$25.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$210.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$55.50
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$35.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$210.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$55.50
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$35.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 294, Factura: B57	\$90.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 295, Factura: FA0B	\$175.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 296, Factura: FA0B	\$215.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 298, Factura: 58FD	\$25.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 299, Factura: 58FD	\$25.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 301, Factura: B8B	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 302, Factura: B8B	\$50.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 294, Factura: B57	\$90.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 295, Factura: FA0B	\$175.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 296, Factura: FA0B	\$215.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 298, Factura: 58FD	\$25.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 299, Factura: 58FD	\$25.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 301, Factura: B8B	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 302, Factura: B8B	\$50.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 297, Factura: FA0B	\$210.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 300, Factura: 58FD	\$55.50	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 303, Factura: B8B	\$35.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 297, Factura: FA0B	\$210.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 300, Factura: 58FD	\$55.50	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 303, Factura: B8B	\$35.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 294, Factura: B57	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 295, Factura: FA0B	\$0.00	\$175.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 296, Factura: FA0B	\$0.00	\$215.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 298, Factura: 58FD	\$0.00	\$25.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 299, Factura: 58FD	\$0.00	\$25.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 301, Factura: B8B	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 302, Factura: B8B	\$0.00	\$50.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 294, Factura: B57	\$0.00	\$90.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 295, Factura: FA0B	\$0.00	\$175.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 296, Factura: FA0B	\$0.00	\$215.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 298, Factura: 58FD	\$0.00	\$25.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 299, Factura: 58FD	\$0.00	\$25.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 301, Factura: B8B	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 302, Factura: B8B	\$0.00	\$50.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 297, Factura: FA0B	\$0.00	\$210.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 300, Factura: 58FD	\$0.00	\$55.50
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 303, Factura: B8B	\$0.00	\$35.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 297, Factura: FA0B	\$0.00	\$210.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 300, Factura: 58FD	\$0.00	\$55.50
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 303, Factura: B8B	\$0.00	\$35.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 294, Factura: B57	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 295, Factura: FA0B	\$350.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 296, Factura: FA0B	\$430.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 298, Factura: 58FD	\$50.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 299, Factura: 58FD	\$50.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 301, Factura: B8B	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 302, Factura: B8B	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 297, Factura: FA0B	\$420.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	5138-382001	Gastos de orden social	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 300, Factura: 58FD	\$111.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 303, Factura: B8B	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000298	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULAS DE RL DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 295, Factura: FA0B	\$0.00	\$350.00
				2112-1-000298	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULAS DE RL DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 296, Factura: FA0B	\$0.00	\$430.00
				2112-1-000298	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULAS DE RL DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 297, Factura: FA0B	\$0.00	\$420.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 301, Factura: B8B	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 302, Factura: B8B	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 303, Factura: B8B	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 294, Factura: B57	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001611	JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 298, Factura: 58FD	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001611	JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 299, Factura: 58FD	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001611	JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 300, Factura: 58FD	\$0.00	\$111.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$90.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$175.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$215.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$25.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$25.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$90.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$175.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$215.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$25.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$25.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$210.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$55.50	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$35.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$210.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$55.50	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$35.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$90.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$175.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$215.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$25.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$25.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$90.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$175.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$215.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$25.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$25.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$210.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$55.50
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$35.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$210.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$55.50
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$35.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO. Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$175.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$215.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$25.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$25.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$50.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$90.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$175.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$215.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$25.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$25.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$50.00	\$0.00
				8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$210.00	\$0.00
				8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$55.50	\$0.00
				8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$35.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$210.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$55.50	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$35.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$90.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$175.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$215.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$25.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$25.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$50.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$90.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$175.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$215.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$25.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$25.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$210.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$55.50
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$35.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$210.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$55.50
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000298	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$255.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$180.00	\$0.00
				2112-1-001611	JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$211.00	\$0.00
				1123-008-001	Juan Manuel Alarcón Mercado	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$1,846.00
							11,076.00	11,076.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000062	D00234	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$95.99	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$95.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$95.99
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$95.99
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 387, Factura: 7783	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 387, Factura: 7783	\$250.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 384, Factura: 58D	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 385, Factura: 43F	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 386, Factura: F8A	\$95.99	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 384, Factura: 58D	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 385, Factura: 43F	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 386, Factura: F8A	\$95.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 387, Factura: 7783	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 387, Factura: 7783	\$0.00	\$250.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 384, Factura: 58D	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000062	D00234	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 385, Factura: 43F	\$0.00	\$54.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 386, Factura: F8A	\$0.00	\$95.99
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 384, Factura: 58D	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 385, Factura: 43F	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 386, Factura: F8A	\$0.00	\$95.99
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 384, Factura: 58D	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 385, Factura: 43F	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 386, Factura: F8A	\$191.98	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 387, Factura: 7783	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 386, Factura: F8A	\$0.00	\$191.98
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 384, Factura: 58D	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 385, Factura: 43F	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 387, Factura: 7783	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$95.99	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$95.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$95.99
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000062	D00234	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$95.99
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$250.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$54.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$95.99	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$95.99	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$250.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$95.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000062	D00234	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$95.99
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$191.98	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$500.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$884.98
							<u>5,309.88</u>	<u>5,309.88</u>
01/abr./2019	GM 000016	P00554	Gasto Modificado	8220-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$145.58	\$0.00
				8220-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$454.00	\$0.00
				8220-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.58
				8230-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8230-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145.58
				8230-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$454.00
				8230-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$999.58	\$0.00
							<u>1,999.16</u>	<u>1,999.16</u>
01/abr./2019	000000	D00242		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS VISITA A MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA EL 29 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BCS 113	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	000242		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS VISITA A MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA EL 29 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BC5 113	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS VISITA A MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA EL 29 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BC5 113	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/abr./2019	IR 000095	100176	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educacion superior	\$12,600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 95, Evaluacion primera oportunidad	\$4,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 95, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,860.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 95, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,750.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$12,600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 95, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 95, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,860.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 95, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educacion superior	\$12,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Evaluacion primera oportunidad	\$4,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,860.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,750.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$12,600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 95, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 95, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,860.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 95, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,750.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educacion superior	\$12,600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:95, Evaluacion primera oportunidad	\$4,900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,860.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	IR 000095	100176	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:95, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,750.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$12,600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:95, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,860.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:95, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,750.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	\$4,860.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	\$1,750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	\$4,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	\$12,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$12,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,750.00
							96,696.00	96,696.00
01/abr./2019	IR 000096	100177	Ingreso Pagado	8120-73-050	Grabación musical	ID directo: 96, Grabacion musical	\$602.41	\$0.00
				8140-73-050	Grabación musical	ID directo: 96, Grabacion musical	\$0.00	\$602.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 96, Grabacion musical	\$698.80	\$0.00
				4173-050	Grabación musical	ID directo: 96, Grabacion musical	\$0.00	\$602.41
				8140-73-050	Grabación musical	IR:96, Grabacion musical	\$602.41	\$0.00
				8150-73-050	Grabación musical	IR:96, Grabacion musical	\$0.00	\$602.41
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:96, Ingresos Propios	\$698.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Grabacion musical	\$0.00	\$698.80
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/3EFF4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 96	\$96.39	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/3EFF4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 96	\$0.00	\$96.39
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/3EFF4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL ID Folio: 96	\$0.00	\$96.39



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,698.81	2,698.81
01/abr./2019	OC 000106	P00558	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,966.57	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,966.57	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,966.57
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,966.57
							5,933.14	5,933.14
01/abr./2019	CO 000406	P00559	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: C002, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,966.57	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: C002, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,966.57	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: C002, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,966.57
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: C002, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,966.57
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 406 Factura: C002, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,933.14	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 406 Factura: C002, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,933.14
							11,866.28	11,866.28
01/abr./2019	PP 000106	P00560	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 106	\$2,966.57	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 106	\$2,966.57	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 106	\$0.00	\$2,966.57
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 106	\$0.00	\$2,966.57
							5,933.14	5,933.14
01/abr./2019	OC 000107	P00561	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$324.99	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$325.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$324.99
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$325.00
							649.99	649.99
01/abr./2019	CO 000407	P00562	Compra	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 8A5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$324.99	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 8A5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$325.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 8A5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$324.99
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 8A5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$325.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CO 000407	P00562	Compra	5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 407 Factura: 8A5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$649.99	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 407 Factura: 8A5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$649.99
							1,299.98	1,299.98
01/abr./2019	PP 000107	P00563	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 107	\$324.99	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 107	\$325.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 107	\$0.00	\$324.99
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 107	\$0.00	\$325.00
							649.99	649.99
01/abr./2019	PA 000116	C00482	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 438, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 438, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 438, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 438, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 438, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 438, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$603.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	PA 000116	c00482	Pago	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/abr./2019	PA 000116	c00484	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 438, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 438, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 438, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 438, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 438, Factura: NA	-\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 438, Factura: NA	\$0.00	-\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	-\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$0.00	-\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	-\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	Cancelación GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$0.00	-\$603.20
							-3,619.20	-3,619.20
01/abr./2019	000000	c00488		5599-001-009	Resultado del ejercicio 2015	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2015)	\$365.40	\$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2015)	\$0.00	\$365.40
							365.40	365.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	PC 000062	C00490	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 62, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL EN LA CD. DE MEXICO	-\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 62, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL EN LA CD. DE MEXICO	\$0.00	-\$1,085.00
							<hr/>	<hr/>
							-1,085.00	-1,085.00
01/abr./2019	000000	D00250		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$131,866.25	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$131,866.25
							<hr/>	<hr/>
							131,866.25	131,866.25
01/abr./2019	000000	I00215		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	\$524.73	\$0.00
				4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$524.73
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$524.73	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.73
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$524.73	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.73
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$524.73	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.73
							<hr/>	<hr/>
							2,098.92	2,098.92
01/abr./2019	000000	D00251		1112-001-05	92001233122 Nómina	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MARZO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$132,390.98
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MARZO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$132,390.98	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							132,390.98	132,390.98
01/abr./2019	GM 000017	P00669	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$524.73	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$524.73
							<hr/>	<hr/>
							524.73	524.73
01/abr./2019	IM 000020	P00672	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$524.73	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$524.73
							<hr/>	<hr/>
							524.73	524.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	IM 000024	P00676	Ingreso Modificado	8130-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Monto Modificado	\$3,132.80	\$0.00
				8120-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$3,132.80
							3,132.80	3,132.80
02/abr./2019	PA 000042	C00242	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 42	\$2,736.59	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 42	\$2,736.58	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 42	\$0.00	\$2,736.59
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 42	\$0.00	\$2,736.58
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 42	\$5,473.17	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 42	\$0.00	\$5,473.17
							10,946.34	10,946.34
02/abr./2019	PA 000043	C00243	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$4,255.73	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$4,255.72	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$4,255.73
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$4,255.72
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$8,511.45	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$8,511.45
							17,022.90	17,022.90
02/abr./2019	PA 000044	C00244	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 44	\$2,891.81	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 44	\$2,891.81	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 44	\$0.00	\$2,891.81
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 44	\$0.00	\$2,891.81
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 44	\$5,783.62	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 44	\$0.00	\$5,783.62
							11,567.24	11,567.24
02/abr./2019	PA 000045	C00245	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$7,333.04	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$7,333.04	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$7,333.04
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$7,333.04
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$14,666.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	PA 000045	c00245	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$14,666.08
							29,332.16	29,332.16
02/abr./2019	PA 000046	c00246	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 46	\$1,450.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 46	\$1,450.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 46	\$0.00	\$1,450.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 46	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 46	\$2,900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 46	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
02/abr./2019	PA 000047	c00247	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 47	\$680.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 47	\$680.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 47	\$0.00	\$680.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 47	\$0.00	\$680.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 47	\$1,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,360.00
							2,720.00	2,720.00
02/abr./2019	PA 000048	c00248	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 48	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 48	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 48	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/abr./2019	PA 000049	c00249	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$252.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$252.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$0.00	\$252.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$0.00	\$252.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$504.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$0.00	\$504.00
							1,008.00	1,008.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	PA 000050	C00250	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 50	\$2,040.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 50	\$2,040.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$2,040.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$2,040.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 50	\$4,081.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$4,081.00
							8,162.00	8,162.00
02/abr./2019	PA 000052	C00252	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Folio Pago: 52	\$2,610.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Folio Pago: 52	\$2,610.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Folio Pago: 52	\$0.00	\$2,610.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Folio Pago: 52	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-000566	BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Folio Pago: 52	\$5,220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Folio Pago: 52	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
02/abr./2019	PA 000053	C00253	Pago	8270-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 53	\$7,308.00	\$0.00
				8270-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 53	\$7,308.00	\$0.00
				8260-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 53	\$0.00	\$7,308.00
				8260-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 53	\$0.00	\$7,308.00
				2112-1-001289	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 53	\$14,616.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 53	\$0.00	\$14,616.00
							29,232.00	29,232.00
02/abr./2019	PA 000054	C00254	Pago	8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 54	\$725.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 54	\$725.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 54	\$0.00	\$725.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 54	\$0.00	\$725.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 54	\$1,450.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 54	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
02/abr./2019	PA 000055	C00255	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 55	\$5,289.60	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 55	\$5,289.60	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 55	\$0.00	\$5,289.60
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 55	\$0.00	\$5,289.60
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 55	\$10,579.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 55	\$0.00	\$10,579.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,158.40	21,158.40
02/abr./2019	PA 000056	C00256	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 56	\$1,268.67	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 56	\$1,268.66	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 56	\$0.00	\$1,268.67
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 56	\$0.00	\$1,268.66
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 56	\$2,537.33	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 56	\$0.00	\$2,537.33
							5,074.66	5,074.66
02/abr./2019	PA 000057	C00257	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 57	\$1,809.50	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 57	\$1,809.51	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,809.50
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,809.51
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 57	\$3,619.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 57	\$0.00	\$3,619.01
							7,238.02	7,238.02
02/abr./2019	PA 000058	C00258	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$23,142.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$23,142.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$23,142.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$23,142.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$46,284.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$46,284.00
							92,568.00	92,568.00
02/abr./2019	PA 000059	C00259	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	PA 000060	C00260	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 60	\$502.98	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 60	\$502.98	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 60	\$0.00	\$502.98
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 60	\$0.00	\$502.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 60	\$1,005.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 60	\$0.00	\$1,005.96
							2,011.92	2,011.92
02/abr./2019	PA 000061	C00261	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 61	\$2,070.60	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 61	\$2,070.60	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 61	\$0.00	\$2,070.60
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 61	\$0.00	\$2,070.60
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 61	\$4,141.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 61	\$0.00	\$4,141.20
							8,282.40	8,282.40
02/abr./2019	PA 000062	C00262	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 62	\$3,497.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 62	\$3,497.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$3,497.40
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$3,497.40
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 62	\$6,994.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$6,994.80
							13,989.60	13,989.60
02/abr./2019	PA 000063	C00263	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 63	\$580.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 63	\$580.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 63	\$0.00	\$580.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 63	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 63	\$1,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
02/abr./2019	PA 000064	C00264	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 64	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 64	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 64	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 64	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	PA 000064	c00264	Pago	2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 64	\$464.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 64	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
02/abr./2019	PA 000065	c00265	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 65	\$1,673.99	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 65	\$1,674.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 65	\$0.00	\$1,673.99
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 65	\$0.00	\$1,674.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 65	\$3,347.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 65	\$0.00	\$3,347.99
							6,695.98	6,695.98
02/abr./2019	PA 000066	c00266	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 66	\$667.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 66	\$667.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 66	\$0.00	\$667.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 66	\$0.00	\$667.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 66	\$1,334.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 66	\$0.00	\$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
02/abr./2019	PA 000067	c00267	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$7,041.39	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$7,041.39	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$0.00	\$7,041.39
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$0.00	\$7,041.39
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$14,082.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$0.00	\$14,082.78
							28,165.56	28,165.56
02/abr./2019	PC 000054	c00361	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 54, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL	\$700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 54, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	PC 000055	c00362	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 55, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 55, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/abr./2019	OC 000071	P00427	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$932.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$932.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$932.50
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$932.50
							1,865.00	1,865.00
02/abr./2019	CO 000304	P00428	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 5C35, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$932.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 5C35, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$932.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 5C35, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$932.50
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 5C35, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$932.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 304 Factura: 5C35, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,865.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 304 Factura: 5C35, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,865.00
							3,730.00	3,730.00
02/abr./2019	PP 000072	P00429	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 72	\$932.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 72	\$932.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 72	\$0.00	\$932.50
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 72	\$0.00	\$932.50
							1,865.00	1,865.00
02/abr./2019	PA 000088	c00402	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 88	\$932.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 88	\$932.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 88	\$0.00	\$932.50
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 88	\$0.00	\$932.50
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 88	\$1,865.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,865.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,730.00	3,730.00
02/abr./2019	OC 000072	P00430	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$932.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$932.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$932.50
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$932.50
							<u>1,865.00</u>	<u>1,865.00</u>
02/abr./2019	CO 000305	P00431	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 778C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$932.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 778C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$932.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 778C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$932.50
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 778C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$932.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	GD Compra : 305 Factura: 778C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,865.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 305 Factura: 778C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,865.00
							<u>3,730.00</u>	<u>3,730.00</u>
02/abr./2019	PP 000073	P00432	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 73	\$932.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 73	\$932.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 73	\$0.00	\$932.50
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 73	\$0.00	\$932.50
							<u>1,865.00</u>	<u>1,865.00</u>
02/abr./2019	PA 000089	C00403	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$932.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$932.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$932.50
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$932.50
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$1,865.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$1,865.00
							<u>3,730.00</u>	<u>3,730.00</u>
02/abr./2019	IR 000097	I00179	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,500.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 97, Evaluacion primera oportunidad	\$4,750.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	IR 000097	100179	Ingreso Pagado	8120-73-014	Historial académico	ID directo: 97, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,320.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 97, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 97, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,670.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 97, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,500.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 97, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,750.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 97, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,320.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 97, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 97, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,670.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 97, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Evaluacion primera oportunidad	\$4,750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,670.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,500.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 97, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,750.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 97, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,320.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 97, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 97, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,670.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	IR 000097	100179	Ingreso Pagado	4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 97, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:97, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,500.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:97, Evaluacion primera oportunidad	\$4,750.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:97, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:97, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,320.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:97, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:97, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,670.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:97, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:97, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,500.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:97, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,750.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:97, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:97, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,320.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:97, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:97, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,670.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:97, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$4,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$1,670.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$4,750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$4,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	IR 000097	100179	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,670.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							62,368.00	62,368.00
02/abr./2019	IR 000098	100181	Ingreso Pagado	8120-73-041	Afinación	ID directo: 98, Afinacion	\$164.76	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	ID directo: 98, Afinacion	\$0.00	\$164.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Afinacion	\$191.12	\$0.00
				4173-041	Afinación	ID directo: 98, Afinacion	\$0.00	\$164.76
				8140-73-041	Afinación	IR:98, Afinacion	\$164.76	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	IR:98, Afinacion	\$0.00	\$164.76
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:98, Ingresos Propios	\$191.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Afinacion	\$0.00	\$191.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C0020C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 98	\$26.36	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C0020C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 98	\$0.00	\$26.36
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C0020C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL ID Folio: 98	\$0.00	\$26.36
							738.12	738.12
03/abr./2019	PA 000068	C00268	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$0.00	\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
03/abr./2019	PA 000069	C00269	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$12,827.16	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$12,827.15	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$12,827.16
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$12,827.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000069	C00269	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$25,654.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$25,654.31
							51,308.62	51,308.62
03/abr./2019	PA 000070	C00270	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$11,385.65	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$11,385.65	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$11,385.65
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$11,385.65
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$22,771.30	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$22,771.30
							45,542.60	45,542.60
03/abr./2019	PA 000071	C00271	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 71	\$23,142.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 71	\$23,142.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 71	\$0.00	\$23,142.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 71	\$0.00	\$23,142.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 71	\$46,284.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 71	\$0.00	\$46,284.00
							92,568.00	92,568.00
03/abr./2019	PA 000072	C00272	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 72	\$377.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 72	\$377.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$377.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$377.00
				2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 72	\$754.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
03/abr./2019	PA 000073	C00273	Pago	8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 73	\$1,160.00	\$0.00
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 73	\$1,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000073	C00273	Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTANEDA VARGAS, Folio Pago: 73	\$0.00	\$1,160.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 73	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001535	JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 73	\$2,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 73	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
03/abr./2019	PA 000074	C00274	Pago	8270-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 74	\$156.60	\$0.00
				8270-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 74	\$156.60	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 74	\$0.00	\$156.60
				8260-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 74	\$0.00	\$156.60
				2112-1-001289	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 74	\$313.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 74	\$0.00	\$313.20
							626.40	626.40
03/abr./2019	PA 000075	C00275	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 75	\$499.91	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 75	\$499.92	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 75	\$0.00	\$499.91
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 75	\$0.00	\$499.92
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 75	\$999.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 75	\$0.00	\$999.83
							1,999.66	1,999.66
03/abr./2019	PA 000076	C00276	Pago	8270-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 76	\$66.70	\$0.00
				8270-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 76	\$66.70	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$66.70
				8260-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$66.70
				2112-1-001289	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 76	\$133.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$133.40
							266.80	266.80
03/abr./2019	PA 000077	C00277	Pago	8270-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JAVIER GONZALEZ ORTEGA , Folio Pago: 77	\$1,740.00	\$0.00
				8270-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JAVIER GONZALEZ ORTEGA , Folio Pago: 77	\$1,740.00	\$0.00
				8260-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JAVIER GONZALEZ ORTEGA , Folio Pago: 77	\$0.00	\$1,740.00
				8260-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JAVIER GONZALEZ ORTEGA , Folio Pago: 77	\$0.00	\$1,740.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000077	c00277	Pago	2112-1-000358	JAVIER GONZALEZ ORTEGA	GP JAVIER GONZALEZ ORTEGA , Folio Pago: 77	\$3,480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAVIER GONZALEZ ORTEGA , Folio Pago: 77	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
03/abr./2019	PA 000078	c00278	Pago	8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 78	\$663.76	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 78	\$663.76	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 78	\$0.00	\$663.76
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 78	\$0.00	\$663.76
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 78	\$1,327.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 78	\$0.00	\$1,327.52
							2,655.04	2,655.04
03/abr./2019	PA 000079	c00279	Pago	8270-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$783.00	\$0.00
				8270-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$661.20	\$0.00
				8270-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$783.00	\$0.00
				8270-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$661.20	\$0.00
				8260-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$0.00	\$783.00
				8260-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$0.00	\$661.20
				8260-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$0.00	\$783.00
				8260-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$0.00	\$661.20
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$2,888.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$0.00	\$2,888.40
							5,776.80	5,776.80
03/abr./2019	PA 000080	c00280	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 80	\$1,698.24	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 80	\$1,698.24	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 80	\$0.00	\$1,698.24
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 80	\$0.00	\$1,698.24
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 80	\$3,396.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 80	\$0.00	\$3,396.48
							6,792.96	6,792.96
03/abr./2019	PA 000081	c00281	Pago	8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 81	\$1,840.57	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 81	\$1,840.57	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 81	\$0.00	\$1,840.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000081	C00281	Pago	8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 81	\$0.00	\$1,840.57
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 81	\$3,681.14	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 81	\$0.00	\$3,681.14
						7,362.28	7,362.28	
03/abr./2019	PA 000082	C00282	Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 82	\$352.49	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 82	\$352.49	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 82	\$0.00	\$352.49
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 82	\$0.00	\$352.49
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 82	\$704.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 82	\$0.00	\$704.98
		1,409.96	1,409.96					
03/abr./2019	PA 000083	C00283	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83	\$2,846.52	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83	\$2,846.52	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$2,846.52
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$2,846.52
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83	\$5,693.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$5,693.04
		11,386.08	11,386.08					
03/abr./2019	000000	C00284		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PLANEACION Y EVALUACION A LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO EL 16 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/804	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PLANEACION Y EVALUACION A LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO EL 16 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/804	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PLANEACION Y EVALUACION A LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO EL 16 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/804	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PLANEACION Y EVALUACION A LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO EL 16 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/804	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	C00284		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PLANEACION Y EVALUACION A LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO EL 16 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/804	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PLANEACION Y EVALUACION A LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO EL 16 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/804	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
03/abr./2019	000000	C00285		8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA EL 21 DE ENERO F/16331 5506	\$0.00	\$213.65
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA EL 21 DE ENERO F/16331 5506	\$0.00	\$213.66
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA EL 21 DE ENERO F/16331 5506	\$213.65	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA EL 21 DE ENERO F/16331 5506	\$213.66	\$0.00
				2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA EL 21 DE ENERO F/16331 5506	\$427.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA EL 21 DE ENERO F/16331 5506	\$0.00	\$427.31
							854.62	854.62
03/abr./2019	000000	C00286		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 11 DE ENERO EN PACHUCA F/10245	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 11 DE ENERO EN PACHUCA F/10245	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 11 DE ENERO EN PACHUCA F/10245	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 11 DE ENERO EN PACHUCA F/10245	\$37.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 11 DE ENERO EN PACHUCA F/10245	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	c00286		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 11 DE ENERO EN PACHUCA F/10245	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
03/abr./2019	000000	c00287		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2019 EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2019 F/20748	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2019 EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2019 F/20748	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2019 EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2019 F/20748	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2019 EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2019 F/20748	\$37.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2019 EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2019 F/20748	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2019 EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2019 F/20748	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
03/abr./2019	000000	c00288		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 DE LA SEP HIDALGO EL 08 DE ENERO DE 2019 F/4489	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 DE LA SEP HIDALGO EL 08 DE ENERO DE 2019 F/4489	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 DE LA SEP HIDALGO EL 08 DE ENERO DE 2019 F/4489	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 DE LA SEP HIDALGO EL 08 DE ENERO DE 2019 F/4489	\$42.50	\$0.00
				2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 DE LA SEP HIDALGO EL 08 DE ENERO DE 2019 F/4489	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	c00288		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 DE LA SEP HIDALGO EL 08 DE ENERO DE 2019 F/4489	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
03/abr./2019	000000	c00289		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISITIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES HIDALGO EL 10 DE ENERO EN PACHUCA F/20636	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISITIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES HIDALGO EL 10 DE ENERO EN PACHUCA F/20636	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISITIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES HIDALGO EL 10 DE ENERO EN PACHUCA F/20636	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISITIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES HIDALGO EL 10 DE ENERO EN PACHUCA F/20636	\$37.50	\$0.00
				2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISITIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES HIDALGO EL 10 DE ENERO EN PACHUCA F/20636	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISITIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES HIDALGO EL 10 DE ENERO EN PACHUCA F/20636	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
03/abr./2019	000000	c00290		8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$0.00	\$200.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$0.00	\$200.00
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$0.00	\$83.50
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$0.00	\$83.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	c00290		8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$200.00	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$83.50	\$0.00
				8270-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$83.50	\$0.00
				2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$567.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$0.00	\$567.00
							1,134.00	1,134.00
03/abr./2019	000000	c00291		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRASPARENCIAS Y PLATAFORMA ESTATAL EL 16 DE ENERO DE 2019 F/805	\$0.00	\$150.80
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRASPARENCIAS Y PLATAFORMA ESTATAL EL 16 DE ENERO DE 2019 F/805	\$0.00	\$150.80
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRASPARENCIAS Y PLATAFORMA ESTATAL EL 16 DE ENERO DE 2019 F/805	\$150.80	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRASPARENCIAS Y PLATAFORMA ESTATAL EL 16 DE ENERO DE 2019 F/805	\$150.80	\$0.00
				2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRASPARENCIAS Y PLATAFORMA ESTATAL EL 16 DE ENERO DE 2019 F/805	\$301.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRASPARENCIAS Y PLATAFORMA ESTATAL EL 16 DE ENERO DE 2019 F/805	\$0.00	\$301.60
							603.20	603.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	c00292		8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OVED BADILLO OLGUIN EN VISITA A LA UTSH EL 09 DE ENERO DE 2019 F/2785	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OVED BADILLO OLGUIN EN VISITA A LA UTSH EL 09 DE ENERO DE 2019 F/2785	\$0.00	\$232.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OVED BADILLO OLGUIN EN VISITA A LA UTSH EL 09 DE ENERO DE 2019 F/2785	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OVED BADILLO OLGUIN EN VISITA A LA UTSH EL 09 DE ENERO DE 2019 F/2785	\$232.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OVED BADILLO OLGUIN EN VISITA A LA UTSH EL 09 DE ENERO DE 2019 F/2785	\$464.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OVED BADILLO OLGUIN EN VISITA A LA UTSH EL 09 DE ENERO DE 2019 F/2785	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
03/abr./2019	000000	c00293		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/10292	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/10292	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/10292	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/10292	\$37.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/10292	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/10292	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
03/abr./2019	000000	c00294		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR PLANTEL CEMSAD XOCHICOATLAN HIDALGO A PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH 2019 EL 30 DE ENERO F/4650	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR PLANTEL CEMSAD XOCHICOATLAN HIDALGO A PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH 2019 EL 30 DE ENERO F/4650	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	c00294		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR PLANTEL CEMSAD XOCHICOATLAN HIDALGO A PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH 2019 EL 30 DE ENERO F/4650	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR PLANTEL CEMSAD XOCHICOATLAN HIDALGO A PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH 2019 EL 30 DE ENERO F/4650	\$37.50	\$0.00
				2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR PLANTEL CEMSAD XOCHICOATLAN HIDALGO A PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH 2019 EL 30 DE ENERO F/4650	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR PLANTEL CEMSAD XOCHICOATLAN HIDALGO A PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH 2019 EL 30 DE ENERO F/4650	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
03/abr./2019	000000	c00295		8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$0.00	\$25.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$0.00	\$25.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$25.00	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$25.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	c00295		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$0.00	\$125.00
							250.00	250.00
03/abr./2019	000000	c00296		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TULA EL 11 DE ENERO DE 2019 F/2911474	\$0.00	\$90.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TULA EL 11 DE ENERO DE 2019 F/2911474	\$0.00	\$90.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TULA EL 11 DE ENERO DE 2019 F/2911474	\$90.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TULA EL 11 DE ENERO DE 2019 F/2911474	\$90.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TULA EL 11 DE ENERO DE 2019 F/2911474	\$180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TULA EL 11 DE ENERO DE 2019 F/2911474	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00
03/abr./2019	000000	c00297		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL TBC TOZANCOAC Y TBC PAPAXTLA PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 29 DE ENERO DE 2019 F/4648	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL TBC TOZANCOAC Y TBC PAPAXTLA PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 29 DE ENERO DE 2019 F/4648	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL TBC TOZANCOAC Y TBC PAPAXTLA PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 29 DE ENERO DE 2019 F/4648	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL TBC TOZANCOAC Y TBC PAPAXTLA PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 29 DE ENERO DE 2019 F/4648	\$37.50	\$0.00
				2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL TBC TOZANCOAC Y TBC PAPAXTLA PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 29 DE ENERO DE 2019 F/4648	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL TBC TOZANCOAC Y TBC PAPAXTLA PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 29 DE ENERO DE 2019 F/4648	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	c00298		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$0.00	\$94.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$0.00	\$94.50
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$0.00	\$12.00
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$0.00	\$12.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$94.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$94.50	\$0.00
				8270-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$12.00	\$0.00
				8270-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$12.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$213.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$0.00	\$213.00
							426.00	426.00
03/abr./2019	000000	c00299		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A CUOTAS Y TARIFAS PARA EJERCICIO 2019 EL 29 DE ENERO DE 2019 F/57428	\$0.00	\$80.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A CUOTAS Y TARIFAS PARA EJERCICIO 2019 EL 29 DE ENERO DE 2019 F/57428	\$0.00	\$80.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A CUOTAS Y TARIFAS PARA EJERCICIO 2019 EL 29 DE ENERO DE 2019 F/57428	\$80.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A CUOTAS Y TARIFAS PARA EJERCICIO 2019 EL 29 DE ENERO DE 2019 F/57428	\$80.00	\$0.00
				2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A CUOTAS Y TARIFAS PARA EJERCICIO 2019 EL 29 DE ENERO DE 2019 F/57428	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A CUOTAS Y TARIFAS PARA EJERCICIO 2019 EL 29 DE ENERO DE 2019 F/57428	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							320.00	320.00
03/abr./2019	000000	C00300		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE EVALUADORA DE CIEES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO DE 2019 F/5049 2986 2987	\$0.00	\$79.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE EVALUADORA DE CIEES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO DE 2019 F/5049 2986 2987	\$0.00	\$79.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE EVALUADORA DE CIEES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO DE 2019 F/5049 2986 2987	\$79.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE EVALUADORA DE CIEES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO DE 2019 F/5049 2986 2987	\$79.50	\$0.00
				2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE EVALUADORA DE CIEES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO DE 2019 F/5049 2986 2987	\$159.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE EVALUADORA DE CIEES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO DE 2019 F/5049 2986 2987	\$0.00	\$159.00
							318.00	318.00
03/abr./2019	000000	C00301		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE AUTOBUS DINA A TALLER MECANICO EN PACHUCA EL 28 DE ENERO DE 2018 F/4765	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE AUTOBUS DINA A TALLER MECANICO EN PACHUCA EL 28 DE ENERO DE 2018 F/4765	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE AUTOBUS DINA A TALLER MECANICO EN PACHUCA EL 28 DE ENERO DE 2018 F/4765	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE AUTOBUS DINA A TALLER MECANICO EN PACHUCA EL 28 DE ENERO DE 2018 F/4765	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE AUTOBUS DINA A TALLER MECANICO EN PACHUCA EL 28 DE ENERO DE 2018 F/4765	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE AUTOBUS DINA A TALLER MECANICO EN PACHUCA EL 28 DE ENERO DE 2018 F/4765	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	c00302		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO HUIITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4665	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO HUIITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4665	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO HUIITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4665	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO HUIITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4665	\$37.50	\$0.00
				2119-02-46	Jesus Alejandro Cruz Avila	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO HUIITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4665	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO HUIITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4665	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
03/abr./2019	000000	c00303		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IXCUICUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4663	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IXCUICUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4663	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IXCUICUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4663	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IXCUICUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4663	\$37.50	\$0.00
				2119-02-46	Jesus Alejandro Cruz Avila	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IXCUICUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4663	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IXCUICUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4663	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	C00304		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 F/22064 22047 22108 10392	\$0.00	\$555.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 F/22064 22047 22108 10392	\$0.00	\$555.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 F/22064 22047 22108 10392	\$555.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 F/22064 22047 22108 10392	\$555.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 F/22064 22047 22108 10392	\$1,110.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 F/22064 22047 22108 10392	\$0.00	\$1,110.00
							2,220.00	2,220.00
03/abr./2019	000000	C00305		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$0.00	\$66.70
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$0.00	\$66.70
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$66.70	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$66.70	\$0.00
				2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$133.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$0.00	\$133.40
							266.80	266.80
03/abr./2019	000000	C00306		8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$0.00	\$450.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	C00306		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$0.00	\$210.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$0.00	\$210.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$450.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$450.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$210.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$210.00	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$1,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
03/abr./2019	OC 000067	P00397	Orden de Compra	8240-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$5,800.00	\$0.00
				8240-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$5,800.00	\$0.00
				8220-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$0.00	\$5,800.00
				8220-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/abr./2019	CO 000170	P00398	Compra	8250-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: BA18, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8250-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: BA18, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: BA18, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$5,800.00
				8240-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: BA18, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 170 Factura: BA18, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 170 Factura: BA18, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
03/abr./2019	PP 000068	P00399	Programacion de Pago	8260-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 68	\$5,800.00	\$0.00
				8260-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 68	\$5,800.00	\$0.00
				8250-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 68	\$0.00	\$5,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	PP 000068	P00399	Programacion de Pago	8250-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 68	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/abr./2019	PA 000084	C00363	Pago	8270-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 84	\$5,800.00	\$0.00
				8270-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 84	\$5,800.00	\$0.00
				8260-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$5,800.00
				8260-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 84	\$11,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
03/abr./2019	OC 000068	P00400	Orden de Compra	8240-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$870.00	\$0.00
				8240-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$870.00	\$0.00
				8220-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$0.00	\$870.00
				8220-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
03/abr./2019	CO 000171	P00401	Compra	8250-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 2DAD, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$870.00	\$0.00
				8250-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 2DAD, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$870.00	\$0.00
				8240-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 2DAD, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$870.00
				8240-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 2DAD, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$870.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 171 Factura: 2DAD, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 171 Factura: 2DAD, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
03/abr./2019	PP 000069	P00402	Programacion de Pago	8260-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 69	\$870.00	\$0.00
				8260-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 69	\$870.00	\$0.00
				8250-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 69	\$0.00	\$870.00
				8250-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 69	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
03/abr./2019	PA 000085	C00364	Pago	8270-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 85	\$870.00	\$0.00
				8270-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 85	\$870.00	\$0.00
				8260-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 85	\$0.00	\$870.00
				8260-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 85	\$0.00	\$870.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000085	c00364	Pago	2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 85	\$1,740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 85	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
03/abr./2019	PC 000056	c00365	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 56, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 56, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
03/abr./2019	PC 000057	c00366	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 57, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 57, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
03/abr./2019	000000	D00235		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$8,040.56
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,130.78	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,130.77	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$889.51	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$889.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.78
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.77
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.51
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,130.78	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,130.77	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$889.51	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$889.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	D00235		8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.77
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.51
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,779.01	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$6,261.55	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,130.78	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,130.77	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$889.51	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$889.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.78
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.77
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.51
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$280.00	\$0.00
				2112-1-001564	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$54.00
				2112-1-001564	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$54.00	\$0.00
				2112-1-000162	SERVICIO EL ONCE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$3,250.35
				2112-1-000162	SERVICIO EL ONCE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$3,250.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	D00235		2112-1-000806	CRISTOBAL GONZALEZ NAVARRO	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$106.00
				2112-1-000806	CRISTOBAL GONZALEZ NAVARRO	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$106.00	\$0.00
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$2,611.20
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$2,611.20	\$0.00
				2112-1-000806	CRISTOBAL GONZALEZ NAVARRO	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$119.00
				2112-1-000806	CRISTOBAL GONZALEZ NAVARRO	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$119.00	\$0.00
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$104.01
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$104.01	\$0.00
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$288.00
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$288.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$280.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	D00235		2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$280.00	\$0.00
							40,202.80	40,202.80
03/abr./2019	CG 000064	D00237	Comprobación de Gasto	8240-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$400.00	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$85.00	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$85.00	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$87.00	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$87.00	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$145.00	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$145.00	\$0.00
				8240-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$247.00	\$0.00
				8240-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$207.00	\$0.00
				8220-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$400.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$85.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$85.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$87.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$87.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$145.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	CG 000064	D00237	Comprobación de Gasto	8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$145.00
				8220-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$247.00
				8220-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$207.00
				8250-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 403, Factura: 1A8	\$400.00	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: E14	\$42.50	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: E14	\$42.50	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: E14	\$42.50	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: E14	\$42.50	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 395, Factura: 487	\$85.00	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 396, Factura: 487	\$85.00	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 397, Factura: 0F8	\$87.00	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 398, Factura: 7760	\$87.00	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 399, Factura: CEE	\$145.00	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: F8E	\$145.00	\$0.00
				8250-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: E14	\$247.00	\$0.00
				8250-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 487	\$207.00	\$0.00
				8240-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 403, Factura: 1A8	\$0.00	\$400.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: E14	\$0.00	\$42.50
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: E14	\$0.00	\$42.50
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: E14	\$0.00	\$42.50
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: E14	\$0.00	\$42.50
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 395, Factura: 487	\$0.00	\$85.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 396, Factura: 487	\$0.00	\$85.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 397, Factura: 0F8	\$0.00	\$87.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 398, Factura: 7760	\$0.00	\$87.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 399, Factura: CEE	\$0.00	\$145.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: F8E	\$0.00	\$145.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	CG 000064	D00237	Comprobación de Gasto	8240-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: E14	\$0.00	\$247.00
				8240-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 487	\$0.00	\$207.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: E14	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: E14	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 395, Factura: 487	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 396, Factura: 487	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 397, Factura: 0F8	\$87.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 398, Factura: 7760	\$87.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 399, Factura: CEE	\$145.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: F8E	\$145.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 403, Factura: 1A8	\$400.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: E14	\$247.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 487	\$207.00	\$0.00
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 403, Factura: 1A8	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: E14	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: E14	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: E14	\$0.00	\$247.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 399, Factura: CEE	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: F8E	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 397, Factura: 0F8	\$0.00	\$87.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 398, Factura: 7760	\$0.00	\$87.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 395, Factura: 487	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 396, Factura: 487	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 487	\$0.00	\$207.00
				8260-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$400.00	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	CG 000064	D00237	Comprobación de Gasto	8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$85.00	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$85.00	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$87.00	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$87.00	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$145.00	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$145.00	\$0.00
				8260-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$247.00	\$0.00
				8260-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$207.00	\$0.00
				8250-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$400.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$85.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$85.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$87.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$87.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$145.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$145.00
				8250-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$247.00
				8250-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$207.00
				8270-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$400.00	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	CG 000064	D00237	Comprobación de Gasto	8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$42.50	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$42.50	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$42.50	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$85.00	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$85.00	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$87.00	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$87.00	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$145.00	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$145.00	\$0.00
				8270-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$247.00	\$0.00
				8270-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$207.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	CG 000064	D00237	Comprobación de Gasto	8260-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$400.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$42.50
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$42.50
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$42.50
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$42.50
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$85.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$85.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$87.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$87.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$145.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$145.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	CG 000064	000237	Comprobación de Gasto	8260-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$247.00
				8260-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$207.00
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$417.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$377.00	\$0.00
				1123-007-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$1,658.00
							9,948.00	9,948.00
03/abr./2019	IR 000099	100182	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 99, Evaluacion primera oportunidad	\$1,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 99, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 99, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,240.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 99, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,020.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 99, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 99, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	IR 000099	100182	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 99, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 99, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,240.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 99, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,020.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 99, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Evaluacion primera oportunidad	\$1,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 99, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 99, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 99, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,240.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 99, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,020.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 99, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:99, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:99, Evaluacion primera oportunidad	\$1,900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:99, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:99, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,240.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:99, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,020.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:99, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:99, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:99, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	IR 000099	100182	Ingreso Pagado	8150-73-014	Historial académico	IR:99, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:99, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,240.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:99, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,020.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:99, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$3,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$1,020.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$1,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$3,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
							40,832.00	40,832.00
04/abr./2019	000000	C00307		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 29 DE ENERO DE 2019 F/3488 2763	\$0.00	\$94.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 29 DE ENERO DE 2019 F/3488 2763	\$0.00	\$94.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 29 DE ENERO DE 2019 F/3488 2763	\$94.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 29 DE ENERO DE 2019 F/3488 2763	\$94.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00307		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 29 DE ENERO DE 2019 F/3488 2763	\$189.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 29 DE ENERO DE 2019 F/3488 2763	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
04/abr./2019	000000	c00308		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279	\$0.00	\$91.99
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279	\$0.00	\$91.99
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279	\$91.99	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279	\$91.99	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279	\$183.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279	\$0.00	\$183.98
							367.96	367.96
04/abr./2019	000000	c00309		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL IXCULCUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4664	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL IXCULCUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4664	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL IXCULCUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4664	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL IXCULCUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4664	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00309		2119-02-48	Abimael Luna Rodriguez	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL IXCULCUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4664	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL IXCULCUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4664	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00310		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL HITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4666	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL HITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4666	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL HITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4666	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL HITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4666	\$37.50	\$0.00
				2119-02-48	Abimael Luna Rodriguez	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL HITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4666	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL HITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4666	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00311		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791 5698	\$0.00	\$261.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791 5698	\$0.00	\$261.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791 5698	\$261.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791 5698	\$261.50	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791 5698	\$523.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791 5698	\$0.00	\$523.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,046.00	1,046.00
04/abr./2019	000000	C00312		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL POR PARTICIPACION PROYECTO IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EL 24 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/3502	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL POR PARTICIPACION PROYECTO IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EL 24 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/3502	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL POR PARTICIPACION PROYECTO IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EL 24 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/3502	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL POR PARTICIPACION PROYECTO IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EL 24 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/3502	\$37.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL POR PARTICIPACION PROYECTO IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EL 24 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/3502	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL POR PARTICIPACION PROYECTO IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EL 24 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/3502	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00313		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD HUEYAPA, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 14 DE FEBRERO DE 2019 F/4681	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD HUEYAPA, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 14 DE FEBRERO DE 2019 F/4681	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD HUEYAPA, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 14 DE FEBRERO DE 2019 F/4681	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD HUEYAPA, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 14 DE FEBRERO DE 2019 F/4681	\$37.50	\$0.00
				2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD HUEYAPA, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 14 DE FEBRERO DE 2019 F/4681	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00313		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD HUEYAPA, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 14 DE FEBRERO DE 2019 F/4681	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00314		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD TECTITLAN, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4680	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD TECTITLAN, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4680	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD TECTITLAN, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4680	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD TECTITLAN, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4680	\$37.50	\$0.00
				2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD TECTITLAN, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4680	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD TECTITLAN, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4680	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00315		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A STUDENT DAY EN ITESM CAMPUS GUADALAJARA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE TIC F/29021	\$0.00	\$350.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A STUDENT DAY EN ITESM CAMPUS GUADALAJARA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE TIC F/29021	\$0.00	\$350.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A STUDENT DAY EN ITESM CAMPUS GUADALAJARA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE TIC F/29021	\$350.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A STUDENT DAY EN ITESM CAMPUS GUADALAJARA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE TIC F/29021	\$350.00	\$0.00
				2119-02-49	Gilberto Ortega Garcia	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A STUDENT DAY EN ITESM CAMPUS GUADALAJARA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE TIC F/29021	\$700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00315		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A STUDENT DAY EN ITESM CAMPUS GUADALAJARA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE TIC F/29021	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
04/abr./2019	000000	C00316		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS REALIZAR TRAMITES EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO EL 06 DE FEBRERO F/10425	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS REALIZAR TRAMITES EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO EL 06 DE FEBRERO F/10425	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS REALIZAR TRAMITES EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO EL 06 DE FEBRERO F/10425	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS REALIZAR TRAMITES EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO EL 06 DE FEBRERO F/10425	\$37.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS REALIZAR TRAMITES EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO EL 06 DE FEBRERO F/10425	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS REALIZAR TRAMITES EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO EL 06 DE FEBRERO F/10425	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00317		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2B DE TIC EL 18 DE FEBRERO F/318616	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2B DE TIC EL 18 DE FEBRERO F/318616	\$0.00	\$42.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2B DE TIC EL 18 DE FEBRERO F/318616	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2B DE TIC EL 18 DE FEBRERO F/318616	\$42.50	\$0.00
				2119-02-29	Leon Felipe Austria Gonzalez	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2B DE TIC EL 18 DE FEBRERO F/318616	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2B DE TIC EL 18 DE FEBRERO F/318616	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00318		8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	JUAN CARLOS CANO OLIVARES REPOSICION DE GASTOS POR ENVIO DE ESTADO FINANCIERO DE ENERO A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/48D2	\$0.00	\$118.25
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	JUAN CARLOS CANO OLIVARES REPOSICION DE GASTOS POR ENVIO DE ESTADO FINANCIERO DE ENERO A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/48D2	\$0.00	\$118.25
				8270-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	JUAN CARLOS CANO OLIVARES REPOSICION DE GASTOS POR ENVIO DE ESTADO FINANCIERO DE ENERO A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/48D2	\$118.25	\$0.00
				8270-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	JUAN CARLOS CANO OLIVARES REPOSICION DE GASTOS POR ENVIO DE ESTADO FINANCIERO DE ENERO A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/48D2	\$118.25	\$0.00
				2119-02-43	Juan Carlos Cano Olivares	JUAN CARLOS CANO OLIVARES REPOSICION DE GASTOS POR ENVIO DE ESTADO FINANCIERO DE ENERO A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/48D2	\$236.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JUAN CARLOS CANO OLIVARES REPOSICION DE GASTOS POR ENVIO DE ESTADO FINANCIERO DE ENERO A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/48D2	\$0.00	\$236.50
							473.00	473.00
04/abr./2019	000000	C00319		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2A DE TIC EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/8320901	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2A DE TIC EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/8320901	\$0.00	\$42.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2A DE TIC EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/8320901	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2A DE TIC EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/8320901	\$42.50	\$0.00
				2119-02-05	Luis Alberto Ruiz Aguilar	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2A DE TIC EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/8320901	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2A DE TIC EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/8320901	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
04/abr./2019	000000	C00320		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/4639	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/4639	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00320		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/4639	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/4639	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/4639	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/4639	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00321		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 08 DE FEBRERO DE 2019 EN LA SUBSECRETARIA F/20975	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 08 DE FEBRERO DE 2019 EN LA SUBSECRETARIA F/20975	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 08 DE FEBRERO DE 2019 EN LA SUBSECRETARIA F/20975	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 08 DE FEBRERO DE 2019 EN LA SUBSECRETARIA F/20975	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 08 DE FEBRERO DE 2019 EN LA SUBSECRETARIA F/20975	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 08 DE FEBRERO DE 2019 EN LA SUBSECRETARIA F/20975	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00322		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 18 DE FEBRERO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL F/21087	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 18 DE FEBRERO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL F/21087	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 18 DE FEBRERO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL F/21087	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00322		8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 18 DE FEBRERO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL F/21087	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 18 DE FEBRERO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL F/21087	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 18 DE FEBRERO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL F/21087	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00323		8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$0.00	\$294.25
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$0.00	\$294.25
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$294.25	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$294.25	\$0.00
				2119-02-50	Rosalia Huerta Robles	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$588.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$0.00	\$588.50
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$0.00	\$588.50
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$588.50	\$0.00
							1,765.50	1,765.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00324		8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUCAION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUCAION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$0.00	\$150.00
				8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUCAION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUCAION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$150.00	\$0.00
				2119-02-50	Rosalía Huerta Robles	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUCAION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$300.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUCAION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$0.00	\$300.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUCAION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUCAION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$0.00	\$300.00
							900.00	900.00
04/abr./2019	000000	c00325		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	SARA JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS REUNION POR PROGRAMA CRECE JUVENTUD EN OFICINAS DE ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5079	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00325		8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	SARA JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS REUNION POR PROGRAMA CRECE JUVENTUD EN OFICINAS DE ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5079	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	SARA JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS REUNION POR PROGRAMA CRECE JUVENTUD EN OFICINAS DE ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5079	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	SARA JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS REUNION POR PROGRAMA CRECE JUVENTUD EN OFICINAS DE ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5079	\$37.50	\$0.00
				2119-02-51	Sara Jimenez Cuellar	SARA JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS REUNION POR PROGRAMA CRECE JUVENTUD EN OFICINAS DE ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5079	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SARA JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS REUNION POR PROGRAMA CRECE JUVENTUD EN OFICINAS DE ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5079	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00326		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VISITA A ESTUDIANTES EN ESTADIA EN PACHUCA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/3642	\$0.00	\$33.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VISITA A ESTUDIANTES EN ESTADIA EN PACHUCA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/3642	\$0.00	\$33.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VISITA A ESTUDIANTES EN ESTADIA EN PACHUCA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/3642	\$33.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VISITA A ESTUDIANTES EN ESTADIA EN PACHUCA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/3642	\$33.50	\$0.00
				2119-02-44	Faustino Valencia Zuñiga	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VISITA A ESTUDIANTES EN ESTADIA EN PACHUCA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/3642	\$67.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VISITA A ESTUDIANTES EN ESTADIA EN PACHUCA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/3642	\$0.00	\$67.00
							134.00	134.00
04/abr./2019	000000	C00327		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAYMUNDO SEGIO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA A SECRETARIA TECNICA OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/852	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAYMUNDO SEGIO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA A SECRETARIA TECNICA OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/852	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAYMUNDO SEGIO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA A SECRETARIA TECNICA OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/852	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00327		8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAYMUNDO SEGIO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA A SECRETARIA TECNICA OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/852	\$37.50	\$0.00
				2119-02-38	Raymundo Sergio Noriega Loredo	RAYMUNDO SEGIO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA A SECRETARIA TECNICA OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/852	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAYMUNDO SEGIO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA A SECRETARIA TECNICA OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/852	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00328		8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$0.00	\$174.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$0.00	\$174.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$174.00	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$174.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$37.50	\$0.00
				2119-02-13	Cresencio Jimenez Cuellar	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$423.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$0.00	\$423.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							846.00	846.00
04/abr./2019	000000	C00329		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DAF Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA E ISSSTE EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2016 F/20768	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DAF Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA E ISSSTE EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2016 F/20768	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DAF Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA E ISSSTE EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2016 F/20768	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DAF Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA E ISSSTE EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2016 F/20768	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DAF Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA E ISSSTE EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2016 F/20768	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DAF Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA E ISSSTE EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2016 F/20768	\$0.00	\$75.00
							<u>150.00</u>	<u>150.00</u>
04/abr./2019	000000	C00330		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CECYTEH SANTA MARIA TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 21 DE FEBRERO DE 2019 F/4695	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CECYTEH SANTA MARIA TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 21 DE FEBRERO DE 2019 F/4695	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CECYTEH SANTA MARIA TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 21 DE FEBRERO DE 2019 F/4695	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CECYTEH SANTA MARIA TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 21 DE FEBRERO DE 2019 F/4695	\$37.50	\$0.00
				2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CECYTEH SANTA MARIA TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 21 DE FEBRERO DE 2019 F/4695	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00330		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CECYTEH SANTA MARIA TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 21 DE FEBRERO DE 2019 F/4695	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00331		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO DOCUMENTAL EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/853	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO DOCUMENTAL EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/853	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO DOCUMENTAL EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/853	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO DOCUMENTAL EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/853	\$37.50	\$0.00
				2119-02-11	Anaela Marisol Grez Vera	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO DOCUMENTAL EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/853	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO DOCUMENTAL EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/853	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00332		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES DEL IDIOMA INGLES A ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5078	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES DEL IDIOMA INGLES A ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5078	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES DEL IDIOMA INGLES A ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5078	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00332		8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES DEL IDIOMA INGLES A ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5078	\$37.50	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES DEL IDIOMA INGLES A ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5078	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES DEL IDIOMA INGLES A ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5078	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00333		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR COBAEH TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4693	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR COBAEH TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4693	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR COBAEH TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4693	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR COBAEH TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4693	\$37.50	\$0.00
				2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR COBAEH TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4693	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR COBAEH TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4693	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00334		8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1443	\$0.00	\$300.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1443	\$0.00	\$300.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1443	\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1443	\$300.00	\$0.00
				2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1443	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00334		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1443	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
04/abr./2019	000000	c00335		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A CURSO EN INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/21174	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A CURSO EN INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/21174	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A CURSO EN INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/21174	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A CURSO EN INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/21174	\$37.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A CURSO EN INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/21174	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A CURSO EN INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/21174	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00336		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS PARA ALUMNOS Y BENEFICIARIOS EL 15 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/76FB	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS PARA ALUMNOS Y BENEFICIARIOS EL 15 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/76FB	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS PARA ALUMNOS Y BENEFICIARIOS EL 15 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/76FB	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS PARA ALUMNOS Y BENEFICIARIOS EL 15 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/76FB	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00336		2119-02-53	Victor Daniel Amador Angeles	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS PARA ALUMNOS Y BENEFICIARIOS EL 15 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/76FB	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS PARA ALUMNOS Y BENEFICIARIOS EL 15 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/76FB	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00337		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2C DE TIC EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/1439	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2C DE TIC EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/1439	\$0.00	\$42.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2C DE TIC EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/1439	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2C DE TIC EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/1439	\$42.50	\$0.00
				2119-02-52	Francisco Javier Arteaga Hernandez	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2C DE TIC EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/1439	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2C DE TIC EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/1439	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
04/abr./2019	000000	C00338		8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$0.00	\$215.92
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$0.00	\$215.93
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00338		8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$215.92	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$215.93	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$37.50	\$0.00
				2119-02-53	Victor Daniel Amador Angeles	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$506.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$0.00	\$506.85
							1,013.70	1,013.70
04/abr./2019	000000	c00339		8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$0.00	\$113.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$0.00	\$113.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00339		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$113.00	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$113.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$37.50	\$0.00
				2119-02-53	Victor Daniel Amador Angeles	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$301.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$0.00	\$301.00
							602.00	602.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00340		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES POR VISITA A PASCUAL BOING EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/BD1C	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES POR VISITA A PASCUAL BOING EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/BD1C	\$0.00	\$42.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES POR VISITA A PASCUAL BOING EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/BD1C	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES POR VISITA A PASCUAL BOING EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/BD1C	\$42.50	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES POR VISITA A PASCUAL BOING EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/BD1C	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES POR VISITA A PASCUAL BOING EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/BD1C	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
04/abr./2019	000000	C00341		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$0.00	\$209.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$0.00	\$209.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$209.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$209.00	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$418.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$0.00	\$418.00
							836.00	836.00
04/abr./2019	000000	C00342		8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE 15 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTSH F/8C55	\$0.00	\$2,625.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE 15 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTSH F/8C55	\$0.00	\$2,625.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00342		8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE 15 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTSH F/8C55	\$2,625.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE 15 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTSH F/8C55	\$2,625.00	\$0.00
				2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE 15 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTSH F/8C55	\$5,250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE 15 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTSH F/8C55	\$0.00	\$5,250.00
							10,500.00	10,500.00
04/abr./2019	000000	c00343		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 EL 15 DE FEBRERO EN PACHUCA F/CDDC	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 EL 15 DE FEBRERO EN PACHUCA F/CDDC	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 EL 15 DE FEBRERO EN PACHUCA F/CDDC	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 EL 15 DE FEBRERO EN PACHUCA F/CDDC	\$37.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 EL 15 DE FEBRERO EN PACHUCA F/CDDC	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 EL 15 DE FEBRERO EN PACHUCA F/CDDC	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00344		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CUOTAS Y TARIFAS EL 7 DE FEBRERO DE 2019 F/CD5D	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CUOTAS Y TARIFAS EL 7 DE FEBRERO DE 2019 F/CD5D	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00344		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CUOTAS Y TARIFAS EL 7 DE FEBRERO DE 2019 F/CD5D	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CUOTAS Y TARIFAS EL 7 DE FEBRERO DE 2019 F/CD5D	\$37.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CUOTAS Y TARIFAS EL 7 DE FEBRERO DE 2019 F/CD5D	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CUOTAS Y TARIFAS EL 7 DE FEBRERO DE 2019 F/CD5D	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00345		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS QUE SE MANEJAN, SUJETOS A REGLAS Y REUNION DE CONTROL INTERNO EL 25 DE FEBRERO DE 2019 F/673F	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS QUE SE MANEJAN, SUJETOS A REGLAS Y REUNION DE CONTROL INTERNO EL 25 DE FEBRERO DE 2019 F/673F	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS QUE SE MANEJAN, SUJETOS A REGLAS Y REUNION DE CONTROL INTERNO EL 25 DE FEBRERO DE 2019 F/673F	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS QUE SE MANEJAN, SUJETOS A REGLAS Y REUNION DE CONTROL INTERNO EL 25 DE FEBRERO DE 2019 F/673F	\$42.50	\$0.00
				2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS QUE SE MANEJAN, SUJETOS A REGLAS Y REUNION DE CONTROL INTERNO EL 25 DE FEBRERO DE 2019 F/673F	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS QUE SE MANEJAN, SUJETOS A REGLAS Y REUNION DE CONTROL INTERNO EL 25 DE FEBRERO DE 2019 F/673F	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
04/abr./2019	000000	c00346		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA Y EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA EL 6 DE MARZO F/A21D	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00346		8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA Y EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA EL 6 DE MARZO F/A21D	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA Y EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA EL 6 DE MARZO F/A21D	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA Y EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA EL 6 DE MARZO F/A21D	\$42.50	\$0.00
				2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA Y EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA EL 6 DE MARZO F/A21D	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA Y EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA EL 6 DE MARZO F/A21D	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
04/abr./2019	000000	C00347		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA GESTIONAR LIBROS PARA LA BIBLIOTECA EN APOYO AL PROGRAMA GENERO, LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO F/D5D0	\$0.00	\$80.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA GESTIONAR LIBROS PARA LA BIBLIOTECA EN APOYO AL PROGRAMA GENERO, LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO F/D5D0	\$0.00	\$80.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA GESTIONAR LIBROS PARA LA BIBLIOTECA EN APOYO AL PROGRAMA GENERO, LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO F/D5D0	\$80.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA GESTIONAR LIBROS PARA LA BIBLIOTECA EN APOYO AL PROGRAMA GENERO, LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO F/D5D0	\$80.00	\$0.00
				2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA GESTIONAR LIBROS PARA LA BIBLIOTECA EN APOYO AL PROGRAMA GENERO, LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO F/D5D0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA GESTIONAR LIBROS PARA LA BIBLIOTECA EN APOYO AL PROGRAMA GENERO, LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO F/D5D0	\$0.00	\$160.00
							320.00	320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00348		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$0.00	\$85.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$0.00	\$85.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$85.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$85.00	\$0.00
				2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$0.00	\$170.00
							340.00	340.00
04/abr./2019	000000	C00349		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A METALITEC EN ZAPOTLAN DE JUAREZ Y SICSA EN PACHUCA EL 06 DE MARZO DE 2019 F/2E85	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A METALITEC EN ZAPOTLAN DE JUAREZ Y SICSA EN PACHUCA EL 06 DE MARZO DE 2019 F/2E85	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A METALITEC EN ZAPOTLAN DE JUAREZ Y SICSA EN PACHUCA EL 06 DE MARZO DE 2019 F/2E85	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A METALITEC EN ZAPOTLAN DE JUAREZ Y SICSA EN PACHUCA EL 06 DE MARZO DE 2019 F/2E85	\$37.50	\$0.00
				2119-02-55	Javier Hernandez Garcia	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A METALITEC EN ZAPOTLAN DE JUAREZ Y SICSA EN PACHUCA EL 06 DE MARZO DE 2019 F/2E85	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A METALITEC EN ZAPOTLAN DE JUAREZ Y SICSA EN PACHUCA EL 06 DE MARZO DE 2019 F/2E85	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00350		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES SEP EL 06 DE MARZO EN CD. DE MEXICO F/D516	\$0.00	\$35.01
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES SEP EL 06 DE MARZO EN CD. DE MEXICO F/D516	\$0.00	\$35.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES SEP EL 06 DE MARZO EN CD. DE MEXICO F/D516	\$35.01	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES SEP EL 06 DE MARZO EN CD. DE MEXICO F/D516	\$35.00	\$0.00
				2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES SEP EL 06 DE MARZO EN CD. DE MEXICO F/D516	\$70.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES SEP EL 06 DE MARZO EN CD. DE MEXICO F/D516	\$0.00	\$70.01
							140.02	140.02
04/abr./2019	000000	C00351		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE CONFERENCISA PARA IMPARTIR TALLER EN LA UTSH EL 23 DE FEBRERO A PACHUCA DE SOTO F/D7AE	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE CONFERENCISA PARA IMPARTIR TALLER EN LA UTSH EL 23 DE FEBRERO A PACHUCA DE SOTO F/D7AE	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE CONFERENCISA PARA IMPARTIR TALLER EN LA UTSH EL 23 DE FEBRERO A PACHUCA DE SOTO F/D7AE	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE CONFERENCISA PARA IMPARTIR TALLER EN LA UTSH EL 23 DE FEBRERO A PACHUCA DE SOTO F/D7AE	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE CONFERENCISA PARA IMPARTIR TALLER EN LA UTSH EL 23 DE FEBRERO A PACHUCA DE SOTO F/D7AE	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE CONFERENCISA PARA IMPARTIR TALLER EN LA UTSH EL 23 DE FEBRERO A PACHUCA DE SOTO F/D7AE	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00352		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE UNIDAD AUTOBUS DINA A CENTRO DE VERIFICACION EL 21 DE FEBRERO DE 2019 EN PACHUCA F/8EDB	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE UNIDAD AUTOBUS DINA A CENTRO DE VERIFICACION EL 21 DE FEBRERO DE 2019 EN PACHUCA F/8EDB	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00352		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE UNIDAD AUTOBUS DINA A CENTRO DE VERIFICACION EL 21 DE FEBRERO DE 2019 EN PACHUCA F/8EDB	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE UNIDAD AUTOBUS DINA A CENTRO DE VERIFICACION EL 21 DE FEBRERO DE 2019 EN PACHUCA F/8EDB	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE UNIDAD AUTOBUS DINA A CENTRO DE VERIFICACION EL 21 DE FEBRERO DE 2019 EN PACHUCA F/8EDB	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE UNIDAD AUTOBUS DINA A CENTRO DE VERIFICACION EL 21 DE FEBRERO DE 2019 EN PACHUCA F/8EDB	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00353		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EN LA SEP EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/F047	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EN LA SEP EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/F047	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EN LA SEP EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/F047	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EN LA SEP EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/F047	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EN LA SEP EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/F047	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EN LA SEP EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/F047	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00354		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIN DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DE POLITICA DE LA MEJORA REGULATORIA EN PACHUCA EL 28 DE FEBRERO F/A3F3	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIN DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DE POLITICA DE LA MEJORA REGULATORIA EN PACHUCA EL 28 DE FEBRERO F/A3F3	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00354		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIN DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DE POLITICA DE LA MEJORA REGULATORIA EN PACHUCA EL 28 DE FEBRERO F/A3F3	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIN DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DE POLITICA DE LA MEJORA REGULATORIA EN PACHUCA EL 28 DE FEBRERO F/A3F3	\$42.50	\$0.00
				2119-02-14	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIN DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DE POLITICA DE LA MEJORA REGULATORIA EN PACHUCA EL 28 DE FEBRERO F/A3F3	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIN DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DE POLITICA DE LA MEJORA REGULATORIA EN PACHUCA EL 28 DE FEBRERO F/A3F3	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
04/abr./2019	000000	C00355		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO ASISTIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BECAS BENITO JUAREZ EN IHEA EN PACHUCA EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/EEEE0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO ASISTIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BECAS BENITO JUAREZ EN IHEA EN PACHUCA EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/EEEE0	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO ASISTIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BECAS BENITO JUAREZ EN IHEA EN PACHUCA EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/EEEE0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO ASISTIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BECAS BENITO JUAREZ EN IHEA EN PACHUCA EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/EEEE0	\$37.50	\$0.00
				2119-02-33	Remedios Carrillo Garrido	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO ASISTIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BECAS BENITO JUAREZ EN IHEA EN PACHUCA EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/EEEE0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO ASISTIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BECAS BENITO JUAREZ EN IHEA EN PACHUCA EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/EEEE0	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00356		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 1 DE MARZO EN LA SEP F/1D1E	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 1 DE MARZO EN LA SEP F/1D1E	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00356		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 1 DE MARZO EN LA SEP F/1D1E	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 1 DE MARZO EN LA SEP F/1D1E	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 1 DE MARZO EN LA SEP F/1D1E	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 1 DE MARZO EN LA SEP F/1D1E	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00357		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A JL REPARACIONES Y A&P SOLUTION EN PACHUCA Y CD. SAHAGUN EL 28 DE FEBRERO DE 2019 F/F136	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A JL REPARACIONES Y A&P SOLUTION EN PACHUCA Y CD. SAHAGUN EL 28 DE FEBRERO DE 2019 F/F136	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A JL REPARACIONES Y A&P SOLUTION EN PACHUCA Y CD. SAHAGUN EL 28 DE FEBRERO DE 2019 F/F136	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A JL REPARACIONES Y A&P SOLUTION EN PACHUCA Y CD. SAHAGUN EL 28 DE FEBRERO DE 2019 F/F136	\$37.50	\$0.00
				2119-02-55	Javier Hernandez Garcia	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A JL REPARACIONES Y A&P SOLUTION EN PACHUCA Y CD. SAHAGUN EL 28 DE FEBRERO DE 2019 F/F136	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A JL REPARACIONES Y A&P SOLUTION EN PACHUCA Y CD. SAHAGUN EL 28 DE FEBRERO DE 2019 F/F136	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00358		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ALFONSO PEREZ LUNA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA AL FORO MULTIDICIPLINARIO SICROTRON COMO HERRAMIENTA PAR LOGRAR AVANCES TECNOLOGICAS EL 18 DE FEBRERO EN PLAZA CIVICA DEL CONGRESO DE HIDALGO F/3F71	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ALFONSO PEREZ LUNA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA AL FORO MULTIDICIPLINARIO SICROTRON COMO HERRAMIENTA PAR LOGRAR AVANCES TECNOLOGICAS EL 18 DE FEBRERO EN PLAZA CIVICA DEL CONGRESO DE HIDALGO F/3F71	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00358		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ALFONSO PEREZ LUNA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA AL FORO MULTIDICIPLINARIO SICROTRON COMO HERRAMIENTA PAR LOGRAR AVANCES TECNOLOGICAS EL 18 DE FEBRERO EN PLAZA CIVICA DEL CONGRESO DE HIDALGO F/3F71	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ALFONSO PEREZ LUNA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA AL FORO MULTIDICIPLINARIO SICROTRON COMO HERRAMIENTA PAR LOGRAR AVANCES TECNOLOGICAS EL 18 DE FEBRERO EN PLAZA CIVICA DEL CONGRESO DE HIDALGO F/3F71	\$37.50	\$0.00
				2119-02-56	Alfonso Perez Luna	ALFONSO PEREZ LUNA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA AL FORO MULTIDICIPLINARIO SICROTRON COMO HERRAMIENTA PAR LOGRAR AVANCES TECNOLOGICAS EL 18 DE FEBRERO EN PLAZA CIVICA DEL CONGRESO DE HIDALGO F/3F71	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ALFONSO PEREZ LUNA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA AL FORO MULTIDICIPLINARIO SICROTRON COMO HERRAMIENTA PAR LOGRAR AVANCES TECNOLOGICAS EL 18 DE FEBRERO EN PLAZA CIVICA DEL CONGRESO DE HIDALGO F/3F71	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00359		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$0.00	\$235.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$0.00	\$235.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$0.00	\$187.24
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$0.00	\$187.24
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$235.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$235.00	\$0.00
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$187.24	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$187.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00359		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$844.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$0.00	\$844.48
							1,688.96	1,688.96
04/abr./2019	000000	c00360		8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$0.00	\$204.51
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$0.00	\$204.51
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$0.00	\$637.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$0.00	\$637.50
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$204.51	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$204.51	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$637.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$637.50	\$0.00
				2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$1,684.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00360		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F810	\$0.00	\$1,684.02
							3,368.04	3,368.04
04/abr./2019	000000	C00367		1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL RECTOR	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL RECTOR	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
04/abr./2019	000000	C00368		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$189,876.31	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$64,710.08	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$254,586.39
							254,586.39	254,586.39
04/abr./2019	000000	C00369		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
04/abr./2019	000000	C00370		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/06	\$24,142.68	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$24,142.68
							24,142.68	24,142.68
04/abr./2019	000000	C00371		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$82,569.72	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$82,569.72
							82,569.72	82,569.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00372		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA REPOSICION DE GASTOS COMISION OFICIAL CITNOVA INTEGRACION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000 EJERCICIO 2019 EL 06 DE MARZO DE 2019 EN PACHUCA F/A698	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA REPOSICION DE GASTOS COMISION OFICIAL CITNOVA INTEGRACION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000 EJERCICIO 2019 EL 06 DE MARZO DE 2019 EN PACHUCA F/A698	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA REPOSICION DE GASTOS COMISION OFICIAL CITNOVA INTEGRACION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000 EJERCICIO 2019 EL 06 DE MARZO DE 2019 EN PACHUCA F/A698	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA REPOSICION DE GASTOS COMISION OFICIAL CITNOVA INTEGRACION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000 EJERCICIO 2019 EL 06 DE MARZO DE 2019 EN PACHUCA F/A698	\$42.50	\$0.00
				2119-02-17	Maria Guadalupe Barrera Zavala	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA REPOSICION DE GASTOS COMISION OFICIAL CITNOVA INTEGRACION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000 EJERCICIO 2019 EL 06 DE MARZO DE 2019 EN PACHUCA F/A698	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA REPOSICION DE GASTOS COMISION OFICIAL CITNOVA INTEGRACION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000 EJERCICIO 2019 EL 06 DE MARZO DE 2019 EN PACHUCA F/A698	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
04/abr./2019	000000	C00373		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A SELMEC EN TULTITLAN, EDO DE MEXICO CON MECANICA 2B EL 11 DE MARZO A VISITA A EMPRESA F/4002	\$0.00	\$39.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A SELMEC EN TULTITLAN, EDO DE MEXICO CON MECANICA 2B EL 11 DE MARZO A VISITA A EMPRESA F/4002	\$0.00	\$39.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A SELMEC EN TULTITLAN, EDO DE MEXICO CON MECANICA 2B EL 11 DE MARZO A VISITA A EMPRESA F/4002	\$39.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A SELMEC EN TULTITLAN, EDO DE MEXICO CON MECANICA 2B EL 11 DE MARZO A VISITA A EMPRESA F/4002	\$39.00	\$0.00
				2119-02-55	Javier Hernandez Garcia	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A SELMEC EN TULTITLAN, EDO DE MEXICO CON MECANICA 2B EL 11 DE MARZO A VISITA A EMPRESA F/4002	\$78.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A SELMEC EN TULTITLAN, EDO DE MEXICO CON MECANICA 2B EL 11 DE MARZO A VISITA A EMPRESA F/4002	\$0.00	\$78.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							156.00	156.00
04/abr./2019	000000	C00374		8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTO DE LA UTSH F/E2A3	\$0.00	\$336.91
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTO DE LA UTSH F/E2A3	\$0.00	\$336.90
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTO DE LA UTSH F/E2A3	\$336.91	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTO DE LA UTSH F/E2A3	\$336.90	\$0.00
				2119-02-58	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTO DE LA UTSH F/E2A3	\$673.81	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTO DE LA UTSH F/E2A3	\$0.00	\$673.81
							<u>1,347.62</u>	<u>1,347.62</u>
04/abr./2019	000000	C00375		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	AMELIA VEGA MENDOZA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARA CONSULTAS DE TRAMITES DE EXPEDICION DE CEDULA FEDERAL EL 06 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/CBBC	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	AMELIA VEGA MENDOZA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARA CONSULTAS DE TRAMITES DE EXPEDICION DE CEDULA FEDERAL EL 06 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/CBBC	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	AMELIA VEGA MENDOZA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARA CONSULTAS DE TRAMITES DE EXPEDICION DE CEDULA FEDERAL EL 06 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/CBBC	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	AMELIA VEGA MENDOZA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARA CONSULTAS DE TRAMITES DE EXPEDICION DE CEDULA FEDERAL EL 06 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/CBBC	\$42.50	\$0.00
				2119-02-59	Amelia Vega Mendoza	AMELIA VEGA MENDOZA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARA CONSULTAS DE TRAMITES DE EXPEDICION DE CEDULA FEDERAL EL 06 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/CBBC	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	AMELIA VEGA MENDOZA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARA CONSULTAS DE TRAMITES DE EXPEDICION DE CEDULA FEDERAL EL 06 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/CBBC	\$0.00	\$85.00
							<u>170.00</u>	<u>170.00</u>



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00376		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE TRANSPORTE ESTATAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y TENENCIA EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA DE UNIDAD PEUGEOT Y AUTOBUS DINA F/5B67	\$0.00	\$39.99
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE TRANSPORTE ESTATAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y TENENCIA EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA DE UNIDAD PEUGEOT Y AUTOBUS DINA F/5B67	\$0.00	\$39.99
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE TRANSPORTE ESTATAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y TENENCIA EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA DE UNIDAD PEUGEOT Y AUTOBUS DINA F/5B67	\$39.99	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE TRANSPORTE ESTATAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y TENENCIA EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA DE UNIDAD PEUGEOT Y AUTOBUS DINA F/5B67	\$39.99	\$0.00
				2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE TRANSPORTE ESTATAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y TENENCIA EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA DE UNIDAD PEUGEOT Y AUTOBUS DINA F/5B67	\$79.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE TRANSPORTE ESTATAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y TENENCIA EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA DE UNIDAD PEUGEOT Y AUTOBUS DINA F/5B67	\$0.00	\$79.98
							159.96	159.96
04/abr./2019	000000	C00377		8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CORONA FLORAL EL 3 DE FEBRERO F/B82A	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CORONA FLORAL EL 3 DE FEBRERO F/B82A	\$0.00	\$500.00
				8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CORONA FLORAL EL 3 DE FEBRERO F/B82A	\$500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CORONA FLORAL EL 3 DE FEBRERO F/B82A	\$500.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CORONA FLORAL EL 3 DE FEBRERO F/B82A	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CORONA FLORAL EL 3 DE FEBRERO F/B82A	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00378		8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL MES DE FEBRERO F/E683	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL MES DE FEBRERO F/E683	\$0.00	\$232.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL MES DE FEBRERO F/E683	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL MES DE FEBRERO F/E683	\$232.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL MES DE FEBRERO F/E683	\$464.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL MES DE FEBRERO F/E683	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
04/abr./2019	000000	C00379		8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE ENERO F/54EC	\$0.00	\$290.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE ENERO F/54EC	\$0.00	\$290.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE ENERO F/54EC	\$290.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE ENERO F/54EC	\$290.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE ENERO F/54EC	\$580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE ENERO F/54EC	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$450.09	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$450.09	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.34	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.32	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.12	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.12	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.12	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.12	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.35	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.34	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.34	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.34	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00



Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$634.86	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,321.67	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$928.60	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,992.56	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$924.63	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$110.60	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,566.08	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$634.83	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,321.68	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$928.60	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,992.57	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$924.64	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$110.60	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,566.08	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$450.09
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$450.09
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.32
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.32
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.35
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.34
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.34
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$634.86
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,321.67
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$928.60
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,992.56
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$924.63
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$110.60
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,566.08
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$634.83
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,321.68
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$928.60
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,992.57
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$924.64
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$110.60
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,566.08
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: D99E	\$450.09	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: D99E	\$450.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: 9BE7	\$10.34	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 9BE7	\$10.32	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 203, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 204, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 205, Factura: 9BE7	\$10.32	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 206, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 207, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 209, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 210, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 211, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 212, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 213, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 214, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 215, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 216, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 218, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 219, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 220, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 221, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 222, Factura: 2475	\$15.12	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 223, Factura: 2475	\$15.12	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 224, Factura: 2475	\$15.12	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 225, Factura: 2475	\$15.12	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 227, Factura: 7159	\$15.95	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 228, Factura: 7159	\$15.95	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 229, Factura: 7159	\$15.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 230, Factura: 7159	\$15.95	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 231, Factura: 7159	\$15.96	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 232, Factura: 7159	\$15.96	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 233, Factura: 7159	\$15.96	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 234, Factura: 7159	\$15.96	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 236, Factura: D2D	\$15.04	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 237, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 238, Factura: D2D	\$15.04	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 239, Factura: D2D	\$15.04	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 240, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 241, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 242, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 243, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 245, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 246, Factura: DBC	\$1.80	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 247, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 248, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 249, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 250, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 251, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 252, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 263, Factura: D6D	\$15.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 264, Factura: 1B6	\$44.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 265, Factura: 9D7	\$44.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 266, Factura: D1A	\$44.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 267, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 268, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 269, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 270, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 271, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 272, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 273, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 274, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: 9BE7	\$10.35	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 9BE7	\$10.34	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 203, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 204, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 205, Factura: 9BE7	\$10.34	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 206, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 207, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 209, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 210, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 211, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 212, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 213, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 214, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 215, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 216, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 218, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 219, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 220, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 221, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 222, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 223, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 224, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 225, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 227, Factura: 7159	\$15.96	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 228, Factura: 7159	\$15.96	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 229, Factura: 7159	\$15.96	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 230, Factura: 7159	\$15.96	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 231, Factura: 7159	\$15.95	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 232, Factura: 7159	\$15.95	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 233, Factura: 7159	\$15.95	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 234, Factura: 7159	\$15.95	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 236, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 237, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 238, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 239, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 240, Factura: D2D	\$15.04	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 241, Factura: D2D	\$15.04	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 242, Factura: D2D	\$15.04	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 243, Factura: D2D	\$15.04	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 245, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 246, Factura: DBC	\$1.80	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 247, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 248, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 249, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 250, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 251, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 252, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 263, Factura: D6D	\$15.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 264, Factura: 1B6	\$44.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 265, Factura: 9D7	\$44.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 266, Factura: D1A	\$44.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 267, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 268, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 269, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 270, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 271, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 272, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 273, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 274, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 208, Factura: 9BE7	\$634.86	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 217, Factura: A027	\$2,321.67	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 226, Factura: 2475	\$928.60	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 235, Factura: 7159	\$1,992.56	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 244, Factura: D2D	\$924.63	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 253, Factura: DCB	\$110.60	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 275, Factura: BE7	\$1,566.08	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 208, Factura: 9BE7	\$634.83	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 217, Factura: A027	\$2,321.68	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 226, Factura: 2475	\$928.60	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 235, Factura: 7159	\$1,992.57	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 244, Factura: D2D	\$924.64	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 253, Factura: DCB	\$110.60	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 275, Factura: BE7	\$1,566.08	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: D99E	\$0.00	\$450.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: D99E	\$0.00	\$450.09
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.34
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.32
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 203, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 204, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 205, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.32
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 206, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 207, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 209, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 210, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 211, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 212, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 213, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 214, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 215, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 216, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 218, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 219, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 220, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 221, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 222, Factura: 2475	\$0.00	\$15.12
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 223, Factura: 2475	\$0.00	\$15.12
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 224, Factura: 2475	\$0.00	\$15.12
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 225, Factura: 2475	\$0.00	\$15.12
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 227, Factura: 7159	\$0.00	\$15.95
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 228, Factura: 7159	\$0.00	\$15.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 229, Factura: 7159	\$0.00	\$15.95
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 230, Factura: 7159	\$0.00	\$15.95
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 231, Factura: 7159	\$0.00	\$15.96
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 232, Factura: 7159	\$0.00	\$15.96
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 233, Factura: 7159	\$0.00	\$15.96
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 234, Factura: 7159	\$0.00	\$15.96
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 236, Factura: D2D	\$0.00	\$15.04
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 237, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 238, Factura: D2D	\$0.00	\$15.04
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 239, Factura: D2D	\$0.00	\$15.04
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 240, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 241, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 242, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 243, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 245, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 246, Factura: DBC	\$0.00	\$1.80
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 247, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 248, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 249, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 250, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 251, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 252, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 263, Factura: D6D	\$0.00	\$15.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 264, Factura: 1B6	\$0.00	\$44.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 265, Factura: 9D7	\$0.00	\$44.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 266, Factura: D1A	\$0.00	\$44.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 267, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 268, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 269, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 270, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 271, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 272, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 273, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 274, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.35
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.34
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 203, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 204, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 205, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.34
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 206, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 207, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 209, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 210, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 211, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 212, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 213, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 214, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 215, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 216, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 218, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 219, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 220, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 221, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 222, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 223, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 224, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 225, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 227, Factura: 7159	\$0.00	\$15.96
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 228, Factura: 7159	\$0.00	\$15.96
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 229, Factura: 7159	\$0.00	\$15.96
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 230, Factura: 7159	\$0.00	\$15.96
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 231, Factura: 7159	\$0.00	\$15.95
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 232, Factura: 7159	\$0.00	\$15.95
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 233, Factura: 7159	\$0.00	\$15.95
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 234, Factura: 7159	\$0.00	\$15.95
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 236, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 237, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 238, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 239, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 240, Factura: D2D	\$0.00	\$15.04
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 241, Factura: D2D	\$0.00	\$15.04
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 242, Factura: D2D	\$0.00	\$15.04
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 243, Factura: D2D	\$0.00	\$15.04
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 245, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 246, Factura: DBC	\$0.00	\$1.80
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 247, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 248, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 249, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 250, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 251, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 252, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 263, Factura: D6D	\$0.00	\$15.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 264, Factura: 1B6	\$0.00	\$44.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 265, Factura: 9D7	\$0.00	\$44.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 266, Factura: D1A	\$0.00	\$44.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 267, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 268, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 269, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 270, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 271, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 272, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 273, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 274, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 208, Factura: 9BE7	\$0.00	\$634.86
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 217, Factura: A027	\$0.00	\$2,321.67
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 226, Factura: 2475	\$0.00	\$928.60
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 235, Factura: 7159	\$0.00	\$1,992.56
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 244, Factura: D2D	\$0.00	\$924.63
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 253, Factura: DCB	\$0.00	\$110.60
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 275, Factura: BE7	\$0.00	\$1,566.08
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 208, Factura: 9BE7	\$0.00	\$634.83
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 217, Factura: A027	\$0.00	\$2,321.68
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 226, Factura: 2475	\$0.00	\$928.60
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 235, Factura: 7159	\$0.00	\$1,992.57
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 244, Factura: D2D	\$0.00	\$924.64
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 253, Factura: DCB	\$0.00	\$110.60
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 275, Factura: BE7	\$0.00	\$1,566.08



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: 9BE7	\$20.69	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 9BE7	\$20.66	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: 9BE7	\$20.66	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 203, Factura: 9BE7	\$20.66	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 204, Factura: 9BE7	\$20.66	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 205, Factura: 9BE7	\$20.66	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 269, Factura: BE7	\$50.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 270, Factura: BE7	\$50.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 271, Factura: BE7	\$50.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 272, Factura: BE7	\$50.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 273, Factura: BE7	\$50.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 274, Factura: BE7	\$50.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 263, Factura: D6D	\$30.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 264, Factura: 1B6	\$89.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 265, Factura: 9D7	\$89.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 266, Factura: D1A	\$89.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 267, Factura: BE7	\$50.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 268, Factura: BE7	\$50.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 247, Factura: DCB	\$3.60	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 248, Factura: DCB	\$3.60	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 249, Factura: DCB	\$3.60	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 250, Factura: DCB	\$3.60	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 251, Factura: DCB	\$3.60	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 252, Factura: DCB	\$3.60	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 240, Factura: D2D	\$30.09	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 241, Factura: D2D	\$30.09	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 242, Factura: D2D	\$30.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 243, Factura: D2D	\$30.09	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 245, Factura: DCB	\$3.60	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 246, Factura: DBC	\$3.60	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 233, Factura: 7159	\$31.91	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 234, Factura: 7159	\$31.91	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 236, Factura: D2D	\$30.09	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 237, Factura: D2D	\$30.10	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 238, Factura: D2D	\$30.09	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 239, Factura: D2D	\$30.09	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 227, Factura: 7159	\$31.91	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 228, Factura: 7159	\$31.91	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 229, Factura: 7159	\$31.91	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 230, Factura: 7159	\$31.91	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 231, Factura: 7159	\$31.91	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 232, Factura: 7159	\$31.91	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 220, Factura: 2475	\$30.22	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 221, Factura: 2475	\$30.22	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 222, Factura: 2475	\$30.23	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 223, Factura: 2475	\$30.23	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 224, Factura: 2475	\$30.23	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 225, Factura: 2475	\$30.23	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 213, Factura: A027	\$71.28	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 214, Factura: A027	\$71.28	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 215, Factura: A027	\$71.28	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 216, Factura: A027	\$71.28	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 218, Factura: 2475	\$30.22	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 219, Factura: 2475	\$30.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 206, Factura: 9BE7	\$20.66	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 207, Factura: 9BE7	\$20.66	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 209, Factura: A027	\$71.28	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 210, Factura: A027	\$71.28	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 211, Factura: A027	\$71.28	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 212, Factura: A027	\$71.28	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: D99E	\$900.18	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 208, Factura: 9BE7	\$1,269.69	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 217, Factura: A027	\$4,643.35	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 226, Factura: 2475	\$1,857.20	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 235, Factura: 7159	\$3,985.13	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 244, Factura: D2D	\$1,849.27	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 253, Factura: DCB	\$221.20	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 275, Factura: BE7	\$3,132.16	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 263, Factura: D6D	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 264, Factura: 1B6	\$0.00	\$89.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 265, Factura: 9D7	\$0.00	\$89.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 266, Factura: D1A	\$0.00	\$89.00
				2112-1-001599	SERVICIO WURTS SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: D99E	\$0.00	\$900.18
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: 9BE7	\$0.00	\$20.69
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 9BE7	\$0.00	\$20.66
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: 9BE7	\$0.00	\$20.66
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 203, Factura: 9BE7	\$0.00	\$20.66
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 204, Factura: 9BE7	\$0.00	\$20.66
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 205, Factura: 9BE7	\$0.00	\$20.66
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 270, Factura: BE7	\$0.00	\$50.98
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 271, Factura: BE7	\$0.00	\$50.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 272, Factura: BE7	\$0.00	\$50.98
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 273, Factura: BE7	\$0.00	\$50.98
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 274, Factura: BE7	\$0.00	\$50.98
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 275, Factura: BE7	\$0.00	\$3,132.16
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 242, Factura: D2D	\$0.00	\$30.09
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 243, Factura: D2D	\$0.00	\$30.09
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 244, Factura: D2D	\$0.00	\$1,849.27
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 267, Factura: BE7	\$0.00	\$50.98
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 268, Factura: BE7	\$0.00	\$50.98
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 269, Factura: BE7	\$0.00	\$50.98
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 236, Factura: D2D	\$0.00	\$30.09
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 237, Factura: D2D	\$0.00	\$30.10
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 238, Factura: D2D	\$0.00	\$30.09
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 239, Factura: D2D	\$0.00	\$30.09
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 240, Factura: D2D	\$0.00	\$30.09
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 241, Factura: D2D	\$0.00	\$30.09
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 230, Factura: 7159	\$0.00	\$31.91
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 231, Factura: 7159	\$0.00	\$31.91
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 232, Factura: 7159	\$0.00	\$31.91
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 233, Factura: 7159	\$0.00	\$31.91
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 234, Factura: 7159	\$0.00	\$31.91
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 235, Factura: 7159	\$0.00	\$3,985.13
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 224, Factura: 2475	\$0.00	\$30.23
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 225, Factura: 2475	\$0.00	\$30.23
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 226, Factura: 2475	\$0.00	\$1,857.20
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 227, Factura: 7159	\$0.00	\$31.91
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 228, Factura: 7159	\$0.00	\$31.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 229, Factura: 7159	\$0.00	\$31.91
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 218, Factura: 2475	\$0.00	\$30.22
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 219, Factura: 2475	\$0.00	\$30.22
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 220, Factura: 2475	\$0.00	\$30.22
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 221, Factura: 2475	\$0.00	\$30.22
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 222, Factura: 2475	\$0.00	\$30.23
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 223, Factura: 2475	\$0.00	\$30.23
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 212, Factura: A027	\$0.00	\$71.28
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 213, Factura: A027	\$0.00	\$71.28
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 214, Factura: A027	\$0.00	\$71.28
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 215, Factura: A027	\$0.00	\$71.28
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 216, Factura: A027	\$0.00	\$71.28
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 217, Factura: A027	\$0.00	\$4,643.35
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 206, Factura: 9BE7	\$0.00	\$20.66
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 207, Factura: 9BE7	\$0.00	\$20.66
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 208, Factura: 9BE7	\$0.00	\$1,269.69
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 209, Factura: A027	\$0.00	\$71.28
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 210, Factura: A027	\$0.00	\$71.28
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 211, Factura: A027	\$0.00	\$71.28
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 245, Factura: DCB	\$0.00	\$3.60
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 246, Factura: DBC	\$0.00	\$3.60
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 247, Factura: DCB	\$0.00	\$3.60
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 248, Factura: DCB	\$0.00	\$3.60
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 249, Factura: DCB	\$0.00	\$3.60
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 250, Factura: DCB	\$0.00	\$3.60
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 251, Factura: DCB	\$0.00	\$3.60
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 252, Factura: DCB	\$0.00	\$3.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 253, Factura: DCB	\$0.00	\$221.20
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$450.09	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$450.09	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.34	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.32	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.32	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.12	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.12	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.12	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.35	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.34	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.34	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$634.86	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,321.67	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$928.60	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,992.56	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$924.63	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$110.60	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,566.08	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$634.83	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,321.68	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$928.60	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,992.57	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$924.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$110.60	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,566.08	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$450.09
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$450.09
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.34
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.32
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.32
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.35
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.34
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.34
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$634.86
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,321.67
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$928.60
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,992.56
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$924.63
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$110.60
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,566.08
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$634.83
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,321.68
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$928.60
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,992.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$924.64
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$110.60
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,566.08
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$450.09	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$450.09	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.34	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.32	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.12	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.12	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.12	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.95	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.95	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.95	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.95	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.96	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.96	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.96	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.96	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.04	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.04	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$44.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$44.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$44.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.35	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.34	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.34	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.96	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.96	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.96	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.95	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.95	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.95	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.95	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.04	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.04	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.04	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.04	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$44.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$44.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$44.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$634.86	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$2,321.67	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$928.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1,992.56	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$924.63	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$110.60	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1,566.08	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$634.83	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$2,321.68	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$928.60	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1,992.57	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$924.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$110.60	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1,566.08	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$450.09
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$450.09
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.34
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.32
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.32
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.12
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.12
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.12
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.95
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.95
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.95
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.95
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.96
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.96
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.96
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.04
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.04
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.04
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$44.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$44.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$44.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.35
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.34
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.34
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.96
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.96
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.96
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.95
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.95
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.95
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.95
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.04
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.04
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.04
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.04
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$44.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$44.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$634.86
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,321.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$928.60
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,992.56
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$924.63
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$110.60
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,566.08
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$634.83
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,321.68
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$928.60
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,992.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$924.64
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$110.60
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,566.08
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$297.00	\$0.00
				2112-1-001599	SERVICIO WURTS SA DE CV	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$900.18	\$0.00
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$18,618.00	\$0.00
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$250.00	\$0.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$20,065.18
							120,391.08	120,391.08
04/abr./2019	000000	I00167		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/12F7D2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$23,425.86
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/12F7D2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$23,425.86	\$0.00
							23,425.86	23,425.86



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	100168		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/00DD50 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$19,387.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/00DD50 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$19,387.45	\$0.00
							19,387.45	19,387.45
04/abr./2019	000000	100169		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/23C90 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$25,078.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/23C90 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$25,078.00	\$0.00
							25,078.00	25,078.00
04/abr./2019	000000	100170		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/746C1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,136.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/746C1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$11,136.00	\$0.00
							11,136.00	11,136.00
04/abr./2019	000000	100171		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2732C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,066.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2732C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$9,066.00	\$0.00
							9,066.00	9,066.00
04/abr./2019	000000	100173		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/908AA EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE FEBRERO Y MARZO	\$0.00	\$7,295.75
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/908AA EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE FEBRERO Y MARZO	\$7,295.75	\$0.00
							7,295.75	7,295.75
04/abr./2019	IR 000094	100175	Ingreso Pagado	8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$6,289.45	\$0.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$6,289.45
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$10,943.63	\$0.00
				4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$9,434.16
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$6,289.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	IR 000094	100175	Ingreso Pagado	8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$6,289.45
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:94, Ingresos Propios	\$7,295.76	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:94, Ingresos Propios	\$3,647.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$10,943.63
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/55ECDA MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DE ENE-FEB-MARZO IR Folio: 94	\$1,509.47	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/55ECDA MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DE ENE-FEB-MARZO IR Folio: 94	\$0.00	\$1,509.47
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/55ECDA MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DE ENE-FEB-MARZO ID Folio: 94	\$0.00	\$1,509.47
04/abr./2019	IR 000100	100184	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 100, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 100, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 100, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 100, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 100, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 100, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 100, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 100, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 100, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 100, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$390.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 100, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 100, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 100, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 100, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 100, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 100, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 100, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 100, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96				
8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 100, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00				
8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 100, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$390.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	IR 000100	100184	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$390.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 100, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 100, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 100, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 100, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 100, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 100, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 100, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 100, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 100, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 100, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$390.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:100, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:100, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:100, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:100, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:100, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:100, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:100, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:100, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	IR 000100	100184	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:100, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$390.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:100, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:100, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:100, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:100, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-015	Titulación	IR:100, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:100, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:100, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:100, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:100, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$390.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$390.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$2,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	IR 000100	i00184	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$390.00
							28,513.80	28,513.80
05/abr./2019	000000	d00205		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
05/abr./2019	PC 000058	c00380	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 58, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019	\$600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 58, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
05/abr./2019	PC 000059	c00382	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 59, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC XVII CONGRESO NACIONAL EN NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 CON ESTUDIANTES DE 8VO EN TF EN PUEBLA EL 6 DE ABRIL DE 2019	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 59, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC XVII CONGRESO NACIONAL EN NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 CON ESTUDIANTES DE 8VO EN TF EN PUEBLA EL 6 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
05/abr./2019	PC 000067	c00463	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 67, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$19,021.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 67, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$19,021.60
							19,021.60	19,021.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	000000	D00227		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO EL 02 DE ABRIL PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA F/69B	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
05/abr./2019	000000	D00228		2119-02-60	Larissa Olivia Ruiz Cabrera	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$0.00	\$406.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/abr./2019	000000	D00228		8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00				
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00				
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00				
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00				
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00				
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00				
											2,030.00	2,030.00
				05/abr./2019	000000	D00241		2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP PARA RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DE LA UTSH EL 29 DE MARZO DE 2019 F/3FA CA8	\$0.00	\$218.00
8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.00					\$0.00				
8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.00					\$0.00				
8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$109.00				
8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$109.00				
8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.00					\$0.00				
8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.00					\$0.00				
8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$109.00				
8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$109.00				
5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$218.00					\$0.00				
2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$218.00				
8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.00					\$0.00				
8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.00					\$0.00				
8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$109.00				
8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$109.00				
2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00								
							1,090.00	1,090.00				
05/abr./2019	IR 000101	100186	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educacion superior	\$18,000.00	\$0.00				
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 101, Evaluacion primera oportunidad	\$3,650.00	\$0.00				
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 101, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00				
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 101, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,480.00	\$0.00				
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 101, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	IR 000101	100186	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$18,000.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 101, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,650.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 101, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 101, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,480.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 101, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educacion superior	\$18,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 101, Evaluacion primera oportunidad	\$3,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 101, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 101, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 101, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$18,000.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 101, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,650.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 101, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 101, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,480.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 101, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:101, Examen de ingreso a la educacion superior	\$18,000.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:101, Evaluacion primera oportunidad	\$3,650.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:101, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,480.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:101, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:101, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$18,000.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:101, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,650.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:101, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,480.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:101, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	\$6,480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	\$1,370.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	\$3,650.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	\$18,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$18,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	IR 000101	100186	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
							118,128.00	118,128.00
08/abr./2019	PC 000060	c00383	Gasto por Comprobar	1123-008-005	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 60, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL	\$70,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 60, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
08/abr./2019	PC 000061	c00384	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 61, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 61, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
08/abr./2019	000000	100172		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/4FD7E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,272.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/4FD7E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$10,272.00	\$0.00
							10,272.00	10,272.00
08/abr./2019	000000	100174		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/5B6E7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,985.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/5B6E7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$11,985.72	\$0.00
							11,985.72	11,985.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	OC 000094	P00523	Orden de Compra	8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010009 Lente 50mm	\$1,682.00	\$0.00
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010009 Lente 50mm	\$1,682.00	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010010 Bateria para camara	\$1,132.16	\$0.00
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010010 Bateria para camara	\$1,132.16	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010011 Mochila cruzada	\$1,096.78	\$0.00
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010011 Mochila cruzada	\$1,096.78	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010012 Memoria micro SD	\$510.01	\$0.00
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010012 Memoria micro SD	\$510.00	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010013 Kit estudio fotografico	\$3,078.06	\$0.00
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010013 Kit estudio fotografico	\$3,078.06	\$0.00
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010009 Lente 50mm	\$0.00	\$1,682.00
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010009 Lente 50mm	\$0.00	\$1,682.00
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010010 Bateria para camara	\$0.00	\$1,132.16
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010010 Bateria para camara	\$0.00	\$1,132.16
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010011 Mochila cruzada	\$0.00	\$1,096.78
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010011 Mochila cruzada	\$0.00	\$1,096.78
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010012 Memoria micro SD	\$0.00	\$510.01
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010012 Memoria micro SD	\$0.00	\$510.00
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010013 Kit estudio fotografico	\$0.00	\$3,078.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	OC 000094	P00523	Orden de Compra	8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010013 Kit estudio fotografico	\$0.00	\$3,078.06
							14,998.01	14,998.01
08/abr./2019	CO 000374	P00524	Compra	8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$1,682.00	\$0.00
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$1,132.16	\$0.00
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$1,096.78	\$0.00
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$510.01	\$0.00
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$3,078.06	\$0.00
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$1,682.00	\$0.00
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$1,132.16	\$0.00
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$1,096.78	\$0.00
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$510.00	\$0.00
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$3,078.06	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$1,682.00
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$1,132.16
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$1,096.78
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$510.01
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$3,078.06
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$1,682.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	CO 000374	P00524	Compra	8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$1,132.16
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$1,096.78
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$510.00
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$3,078.06
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$14,998.01	\$0.00
				2112-1-001572	ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$14,998.01
							29,996.02	29,996.02
08/abr./2019	PP 000095	P00525	Programacion de Pago	8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$1,682.00	\$0.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$1,682.00	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$1,132.16	\$0.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$1,132.16	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$1,096.78	\$0.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$1,096.78	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$510.01	\$0.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$510.00	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$3,078.06	\$0.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$3,078.06	\$0.00
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,682.00
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,682.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	PP 000095	P00525	Programacion de Pago	8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,132.16
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,132.16
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,096.78
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,096.78
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$510.01
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$510.00
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$3,078.06
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$3,078.06
							14,998.01	14,998.01
08/abr./2019	PA 000111	C00471	Pago	8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$1,682.00	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$1,132.16	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$1,096.78	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$510.01	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$3,078.06	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$1,682.00	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$1,132.16	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$1,096.78	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$510.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 000111	C00471	Pago	8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$3,078.06	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,682.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,132.16
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,096.78
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$510.01
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$3,078.06
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,682.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,132.16
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,096.78
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$510.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$3,078.06
				2112-1-001572	ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$14,998.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$14,998.01
							29,996.02	29,996.02
08/abr./2019	OC 000095	P00526	Orden de Compra	8240-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010001 Cámara Fotográfica Canon	\$49,800.54	\$0.00
				8220-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010001 Cámara Fotográfica Canon	\$0.00	\$49,800.54
							49,800.54	49,800.54
08/abr./2019	PA 000111	C00472	Cancelación Pago	8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$1,682.00	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$1,132.16	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$1,096.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 000111	C00472	Cancelación Pago	8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$510.01	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$3,078.06	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$1,682.00	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$1,132.16	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$1,096.78	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$510.00	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$3,078.06	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$1,682.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$1,132.16
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$1,096.78
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$510.01
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$3,078.06
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$1,682.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$1,132.16
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$1,096.78
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$510.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$3,078.06
				2112-1-001572	ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$14,998.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$14,998.01



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-29,996.02	-29,996.02
08/abr./2019	CO 000375	P00527	Compra	8250-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$49,800.54	\$0.00
				8240-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$49,800.54
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$49,800.54	\$0.00
				2112-2-001572	ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$49,800.54
							99,601.08	99,601.08
08/abr./2019	PP 000096	P00528	Programacion de Pago	8260-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 375, Pago Programado: 96	\$49,800.54	\$0.00
				8250-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 375, Pago Programado: 96	\$0.00	\$49,800.54
							49,800.54	49,800.54
08/abr./2019	CG 000063	D00236	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$500.00
				8250-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 388, Factura: F5E8	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 388, Factura: F5E8	\$500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 388, Factura: F5E8	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 388, Factura: F5E8	\$0.00	\$500.00
				5133-331001	Servicios legales	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 388, Factura: F5E8	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 388, Factura: F5E8	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$500.00
				8270-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GP CARLOS BONILLA DE LA CRUZ GAC CERTIFICACION DE DECRETO DE CREACION DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 29	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	CG 000063	D00236	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GP CARLOS BONILLA DE LA CRUZ GAC CERTIFICACION DE DECRETO DE CREACION DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 29	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GP CARLOS BONILLA DE LA CRUZ GAC CERTIFICACION DE DECRETO DE CREACION DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GP CARLOS BONILLA DE LA CRUZ GAC CERTIFICACION DE DECRETO DE CREACION DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GP CARLOS BONILLA DE LA CRUZ GAC CERTIFICACION DE DECRETO DE CREACION DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 29	\$1,000.00	\$0.00
				1123-001-006	Carlos Bonilla de la Cruz	GP CARLOS BONILLA DE LA CRUZ GAC CERTIFICACION DE DECRETO DE CREACION DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/abr./2019	000000	100178		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/3EFF4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$24,872.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/3EFF4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$24,872.80	\$0.00
							24,872.80	24,872.80
08/abr./2019	IR 000102	100188	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 102, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 102, Examen extraordinario	\$1,760.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 102, Evaluacion primera oportunidad	\$4,950.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 102, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 102, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 102, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$17,100.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 102, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 102, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,325.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 102, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 102, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,760.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 102, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,950.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 102, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 102, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 102, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,100.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 102, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 102, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,325.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	IR 000102	100188	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Examen de ingreso a la educación superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Examen extraordinario	\$1,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Evaluacion primera oportunidad	\$4,950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,325.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 102, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$900.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 102, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,760.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 102, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,950.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 102, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 102, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 102, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,100.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 102, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 102, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,325.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:102, Examen de ingreso a la educación superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:102, Examen extraordinario	\$1,760.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:102, Evaluacion primera oportunidad	\$4,950.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:102, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:102, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:102, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,100.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:102, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:102, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,325.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:102, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:102, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,760.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:102, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,950.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:102, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:102, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:102, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	IR 000102	100188	Ingreso Pagado	8150-73-032	Reposición de credencial	IR:102, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:102, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,325.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$17,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$5,325.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$4,950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$1,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,325.00
123,692.00							123,692.00	
08/abr./2019	OC 000133	F00641	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,617.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,617.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,617.50
				8220-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,617.50
5,235.00							5,235.00	
08/abr./2019	CO 000434	F00642	Compra	8250-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: CC8 6EA, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$2,617.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: CC8 6EA, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$2,617.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: CC8 6EA, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$2,617.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	CO 000434	P00642	Compra	8240-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: CC8 6EA, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$2,617.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 434 Factura: CC8 6EA, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$5,235.00	\$0.00
				2112-1-001576	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	GD Compra : 434 Factura: CC8 6EA, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$5,235.00
							10,470.00	10,470.00
08/abr./2019	PP 000134	P00643	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 134	\$2,617.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 134	\$2,617.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 134	\$0.00	\$2,617.50
				8250-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 134	\$0.00	\$2,617.50
			5,235.00	5,235.00				
08/abr./2019	PA 000113	C00474	Pago	8270-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 113	\$2,617.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 113	\$2,617.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 113	\$0.00	\$2,617.50
				8260-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 113	\$0.00	\$2,617.50
				2112-1-001576	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 113	\$5,235.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 113	\$0.00	\$5,235.00
			10,470.00	10,470.00				
08/abr./2019	OC 000134	P00647	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$9,400.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$9,400.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$9,400.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$9,400.00
			18,800.00	18,800.00				
08/abr./2019	CO 000435	P00648	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 6E1, 1613 HOTEL IMPERIAL SA	\$9,400.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 6E1, 1613 HOTEL IMPERIAL SA	\$9,400.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 6E1, 1613 HOTEL IMPERIAL SA	\$0.00	\$9,400.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 6E1, 1613 HOTEL IMPERIAL SA	\$0.00	\$9,400.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 435 Factura: 6E1, 1613 HOTEL IMPERIAL SA	\$18,800.00	\$0.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD Compra : 435 Factura: 6E1, 1613 HOTEL IMPERIAL SA	\$0.00	\$18,800.00
			37,600.00	37,600.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/abr./2019	PP 000135	P00649	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 135	\$9,400.00	\$0.00				
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 135	\$9,400.00	\$0.00				
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 135	\$0.00	\$9,400.00				
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 135	\$0.00	\$9,400.00				
							18,800.00	18,800.00				
08/abr./2019	PA 000114	C00479	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP HOTEL IMPERIAL SA , Folio Pago: 114	\$9,400.00	\$0.00				
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP HOTEL IMPERIAL SA , Folio Pago: 114	\$9,400.00	\$0.00				
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP HOTEL IMPERIAL SA , Folio Pago: 114	\$0.00	\$9,400.00				
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP HOTEL IMPERIAL SA , Folio Pago: 114	\$0.00	\$9,400.00				
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GP HOTEL IMPERIAL SA , Folio Pago: 114	\$18,800.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HOTEL IMPERIAL SA , Folio Pago: 114	\$0.00	\$18,800.00				
							37,600.00	37,600.00				
08/abr./2019	IR 000114	I00218	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 114, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 114, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00				
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 114, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:114, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00				
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:114, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:114, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/91455 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO IR Folio: 114	\$503.16	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/91455 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO IR Folio: 114	\$0.00	\$503.16				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/91455 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO ID Folio: 114	\$0.00	\$503.16				
											14,088.36	14,088.36
				09/abr./2019	PC 000062	C00385	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 62, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL EN LA CD. DE MEXICO	\$1,085.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 62, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL EN LA CD. DE MEXICO	\$0.00					\$1,085.00				
							1,085.00	1,085.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	PC 000063	c00404	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 63, JORGE LARA JUAREZ GAC TRaslado de alumnos a museo de economia el 10 de abril de 2019 en la cd. de Mexico	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 63, JORGE LARA JUAREZ GAC TRaslado de alumnos a museo de economia el 10 de abril de 2019 en la cd. de Mexico	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
09/abr./2019	PC 000064	c00405	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 64, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRaslado de alumnos a museo de economia el 10 de abril de 2019	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 64, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRaslado de alumnos a museo de economia el 10 de abril de 2019	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
09/abr./2019	000000	D00229		2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ASOCIACION MEXICANA DE MANUFACTURA DE MOLDES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 2019 F/3C0B	\$0.00	\$100.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00				
							500.00	500.00
09/abr./2019	000000	D00230		2119-02-61	Cesar Hidalgo Ruiz	CESAR HIDALGO RUIZ REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN LA ASOCIACION MEXICANA MOLDE Y TROQUELES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 20119 F/44C4	\$0.00	\$100.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	000000	D00230		8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
							500.00	500.00
09/abr./2019	IR 000103	100198	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 103, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 103, Examen extraordinario	\$2,880.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 103, Evaluacion primera oportunidad	\$5,050.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 103, Constancia escolar	\$320.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 103, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$8,820.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 103, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,720.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 103, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$45.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 103, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 103, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,880.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 103, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,050.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 103, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 103, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$8,820.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 103, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,720.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 103, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$45.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Examen extraordinario	\$2,880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Evaluacion primera oportunidad	\$5,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Constancia escolar	\$320.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	IR 000103	100198	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,820.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$45.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 103, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 103, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,880.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 103, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,050.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 103, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 103, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,820.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 103, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,720.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 103, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$45.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:103, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:103, Examen extraordinario	\$2,880.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:103, Evaluacion primera oportunidad	\$5,050.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:103, Constancia escolar	\$320.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:103, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,820.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:103, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,720.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:103, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$45.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:103, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:103, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,880.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:103, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,050.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:103, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:103, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,820.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:103, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,720.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:103, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$45.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	\$320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	\$8,820.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	\$1,720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	\$45.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	\$5,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	\$2,880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	IR 000103	100198	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$8,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$45.00
							87,340.00	87,340.00
10/abr./2019	IR 000104	100200	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 104, Examen extraordinario	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 104, Evaluacion primera oportunidad	\$6,850.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 104, Constancia escolar	\$6,752.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 104, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 104, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$8,820.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 104, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,005.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 104, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 104, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 104, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,850.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 104, Constancia escolar	\$0.00	\$6,752.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 104, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 104, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$8,820.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 104, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,005.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 104, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Examen extraordinario	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Evaluacion primera oportunidad	\$6,850.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2019	IR 000104	100200	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Constancia escolar	\$6,752.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$8,820.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,005.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,700.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 104, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,440.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 104, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,850.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 104, Constancia escolar	\$0.00	\$6,752.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 104, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 104, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$8,820.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 104, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,005.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 104, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:104, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:104, Examen extraordinario	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:104, Evaluacion primera oportunidad	\$6,850.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:104, Constancia escolar	\$6,752.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:104, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:104, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$8,820.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:104, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,005.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:104, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:104, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:104, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:104, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,850.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:104, Constancia escolar	\$0.00	\$6,752.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:104, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:104, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$8,820.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:104, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,005.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:104, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$6,752.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$8,820.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2019	IR 000104	00200	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$2,005.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$6,850.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Constancia escolar	\$0.00	\$6,752.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$8,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,005.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							114,948.00	114,948.00
10/abr./2019	000000	C00489		1123-002-009	Ma. Elena Villegas Velasco	PAGO DE LINEA DE CAPTURA TESOFE	\$7,269.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE LINEA DE CAPTURA TESOFE	\$0.00	\$7,269.00
							7,269.00	7,269.00
11/abr./2019	OC 000096	P00529	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$78.88	\$0.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$78.88	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$78.88
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$78.88
							157.76	157.76
11/abr./2019	CO 000376	P00530	Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: F367, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$78.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	CO 000376	P00530	Compra	8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: F367, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$78.88	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: F367, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$78.88
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: F367, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$78.88
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 376 Factura: F367, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$157.76	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 376 Factura: F367, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$157.76
							315.52	315.52
11/abr./2019	PP 000097	P00531	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 97	\$78.88	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 97	\$78.88	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 97	\$0.00	\$78.88
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 97	\$0.00	\$78.88
							157.76	157.76
11/abr./2019	OC 000097	P00532	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010081 Pasamanos	\$403.68	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010081 Pasamanos	\$403.68	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010089 Tubo 1-1/2 cedula 30	\$568.40	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010089 Tubo 1-1/2 cedula 30	\$568.40	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010084 Solera	\$133.40	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010084 Solera	\$133.40	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$33.06	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$33.06	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010081 Pasamanos	\$0.00	\$403.68
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010081 Pasamanos	\$0.00	\$403.68
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010089 Tubo 1-1/2 cedula 30	\$0.00	\$568.40
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010089 Tubo 1-1/2 cedula 30	\$0.00	\$568.40
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010084 Solera	\$0.00	\$133.40
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010084 Solera	\$0.00	\$133.40
8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00	\$33.06				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	OC 000097	P00532	Orden de Compra	8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00	\$33.06
							2,277.08	2,277.08
11/abr./2019	CO 000377	P00533	Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$403.68	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$568.40	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$133.40	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$33.06	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$403.68	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$568.40	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$133.40	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$33.06	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$403.68
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$568.40
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$133.40
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$33.06
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$403.68
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$568.40
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$133.40
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$33.06
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$2,277.08	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,277.08
							4,554.16	4,554.16
11/abr./2019	PP 000098	P00534	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$403.68	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$403.68	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$568.40	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$568.40	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$133.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	PP 000098	P00534	Programacion de Pago	8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$133.40	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$33.06	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$33.06	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	\$403.68
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	\$403.68
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	\$568.40
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	\$568.40
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	\$133.40
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	\$133.40
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	\$33.06
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	\$33.06
							2,277.08	2,277.08
11/abr./2019	OC 000098	P00535	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$754.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$754.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$0.00	\$754.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
11/abr./2019	CO 000378	P00536	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 072A, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$754.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 072A, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$754.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 072A, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$754.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 072A, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$754.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 378 Factura: 072A, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 378 Factura: 072A, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
11/abr./2019	PP 000099	P00537	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 99	\$754.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	PP 000099	P00537	Programacion de Pago	8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 99	\$754.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 99	\$0.00	\$754.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 99	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
11/abr./2019	OC 000099	P00538	Orden de Compra	8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020066 Cargador de baterias	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020066 Cargador de baterias	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020066 Cargador de baterias	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020066 Cargador de baterias	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
11/abr./2019	CO 000379	P00539	Compra	8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: A06, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: A06, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: A06, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: A06, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,160.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 379 Factura: A06, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 379 Factura: A06, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
11/abr./2019	PP 000100	P00540	Programacion de Pago	8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 100	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 100	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 100	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 100	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
11/abr./2019	OC 000100	P00541	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010090 PTR 1 1/2	\$1,298.32	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010090 PTR 1 1/2	\$1,298.32	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010049 Lamina galvanizada	\$1,229.75	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010049 Lamina galvanizada	\$1,229.75	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010071 Remache	\$41.76	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010071 Remache	\$41.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	OC 000100	P00541	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$22.04	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$22.04	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010151 Disco de corte	\$9.28	\$0.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010151 Disco de corte	\$9.28	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010090 PTR 1 1/2	\$0.00	\$1,298.32
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010090 PTR 1 1/2	\$0.00	\$1,298.32
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010049 Lamina galvanizada	\$0.00	\$1,229.75
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010049 Lamina galvanizada	\$0.00	\$1,229.75
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010071 Remache	\$0.00	\$41.76
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010071 Remache	\$0.00	\$41.76
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$22.04
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$22.04
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010151 Disco de corte	\$0.00	\$9.28
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010151 Disco de corte	\$0.00	\$9.28
							5,202.30	5,202.30
11/abr./2019	CO 000380	P00542	Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,298.32	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,229.75	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$41.76	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$22.04	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,298.32	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,229.75	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$41.76	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$22.04	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$9.28	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$9.28	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,298.32
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,229.75
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$41.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	CO 000380	P00542	Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$22.04
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,298.32
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,229.75
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$41.76
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$22.04
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$9.28
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$9.28
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$5,183.74	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$18.56	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,202.30
							10,404.60	10,404.60
11/abr./2019	PP 000101	P00543	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$1,298.32	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$1,298.32	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$1,229.75	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$1,229.75	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$41.76	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$41.76	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$22.04	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$22.04	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$9.28	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$9.28	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$1,298.32
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$1,298.32
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$1,229.75
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$1,229.75
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$41.76
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$41.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	PP 000101	P00543	Programacion de Pago	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$22.04
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$22.04
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$9.28
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$9.28
							5,202.30	5,202.30
11/abr./2019	OC 000101	P00544	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010096 Toma corriente	\$237.48	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010096 Toma corriente	\$237.48	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010097 Clavija	\$119.97	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010097 Clavija	\$119.97	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010098 Caja TP7010	\$174.99	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010098 Caja TP7010	\$174.99	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010099 Tapas para interperie	\$174.99	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010099 Tapas para interperie	\$174.98	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010096 Toma corriente	\$0.00	\$237.48
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010096 Toma corriente	\$0.00	\$237.48
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010097 Clavija	\$0.00	\$119.97
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010097 Clavija	\$0.00	\$119.97
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010098 Caja TP7010	\$0.00	\$174.99
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010098 Caja TP7010	\$0.00	\$174.99
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010099 Tapas para interperie	\$0.00	\$174.99
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010099 Tapas para interperie	\$0.00	\$174.98
							1,414.85	1,414.85
11/abr./2019	OC 000102	P00545	Orden de Compra	8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$788.80	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$788.80	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$394.40	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$394.40	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020070 Arduino uno	\$896.10	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020070 Arduino uno	\$896.10	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020071 Sensor sharp	\$313.20	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020071 Sensor sharp	\$313.20	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020072 Sensor QTR	\$290.00	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020072 Sensor QTR	\$290.00	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020073 Jumper	\$211.12	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020073 Jumper	\$211.12	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020074 Puente H	\$32.48	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020074 Puente H	\$32.48	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$394.40	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$394.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	OC 000102	P00545	Orden de Compra	8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020075 Ruedas de caucho	\$1,044.00	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020075 Ruedas de caucho	\$1,044.00	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020076 Cautin	\$377.00	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020076 Cautin	\$377.00	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020077 Multimetro	\$435.58	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020077 Multimetro	\$435.58	\$0.00
				8240-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$76.85	\$0.00
				8240-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$76.85	\$0.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$0.00	\$788.80
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$0.00	\$788.80
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$0.00	\$394.40
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$0.00	\$394.40
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020070 Arduino uno	\$0.00	\$896.10
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020070 Arduino uno	\$0.00	\$896.10
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020071 Sensor sharp	\$0.00	\$313.20
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020071 Sensor sharp	\$0.00	\$313.20
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020072 Sensor QTR	\$0.00	\$290.00
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020072 Sensor QTR	\$0.00	\$290.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020073 Jumper	\$0.00	\$211.12
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020073 Jumper	\$0.00	\$211.12
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020074 Puente H	\$0.00	\$32.48
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020074 Puente H	\$0.00	\$32.48
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$0.00	\$394.40
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$0.00	\$394.40
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020075 Ruedas de caucho	\$0.00	\$1,044.00
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020075 Ruedas de caucho	\$0.00	\$1,044.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020076 Cautin	\$0.00	\$377.00
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020076 Cautin	\$0.00	\$377.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020077 Multimetro	\$0.00	\$435.58
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020077 Multimetro	\$0.00	\$435.58
				8220-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$0.00	\$76.85
				8220-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$0.00	\$76.85
				10,507.86				
11/abr./2019	CO 000381	P00546	Compra	8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$788.80	\$0.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$394.40	\$0.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$896.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	CO 000381	P00546	Compra	8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$313.20	\$0.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$290.00	\$0.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$211.12	\$0.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$32.48	\$0.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$394.40	\$0.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,044.00	\$0.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$377.00	\$0.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$435.58	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$788.80	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$394.40	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$896.10	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$313.20	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$290.00	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$211.12	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$32.48	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$394.40	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,044.00	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$377.00	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$435.58	\$0.00
				8250-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$76.85	\$0.00
				8250-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$76.85	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$788.80
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$394.40
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$896.10
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$313.20
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$290.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$211.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	CO 000381	P00546	Compra	8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$32.48
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$394.40
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,044.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$377.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$435.58
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$788.80
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$394.40
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$896.10
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$313.20
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$290.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$211.12
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$32.48
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$394.40
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,044.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$377.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$435.58
				8240-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$76.85
				8240-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$76.85
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$153.70	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$10,354.16	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$10,507.86
							21,015.72	21,015.72
11/abr./2019	PP 000102	P00547	Programacion de Pago	8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$788.80	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$788.80	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$394.40	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$394.40	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$896.10	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$896.10	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$313.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	PP 000102	P00547	Programacion de Pago	8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$313.20	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$290.00	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$290.00	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$211.12	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$211.12	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$32.48	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$32.48	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$394.40	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$394.40	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$1,044.00	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$1,044.00	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$377.00	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$377.00	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$435.58	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$435.58	\$0.00
				8260-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$76.85	\$0.00
				8260-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$76.85	\$0.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$788.80
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$788.80
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$394.40
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$394.40
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$896.10
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$896.10
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$313.20
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$313.20
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$290.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$290.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$211.12
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$211.12
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$32.48
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$32.48
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$394.40
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$394.40
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$1,044.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$1,044.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$377.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$377.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$435.58
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$435.58
				8250-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$76.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	PP 000102	P00547	Programacion de Pago	8250-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$76.85
							10,507.86	10,507.86
11/abr./2019	OC 000103	P00548	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,680.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,680.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,680.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
11/abr./2019	CO 000382	P00549	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: B4F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,680.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: B4F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,680.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: B4F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,680.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: B4F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,680.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 382 Factura: B4F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,360.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 382 Factura: B4F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
11/abr./2019	PP 000103	P00550	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 103	\$1,680.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 103	\$1,680.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 103	\$0.00	\$1,680.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 103	\$0.00	\$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
11/abr./2019	OC 000104	P00551	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$924.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$924.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$924.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$924.00
							1,848.00	1,848.00
11/abr./2019	CO 000383	P00552	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$924.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$924.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$924.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	CO 000383	P00552	Compra	8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$924.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 383 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,848.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 383 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,848.00
							3,696.00	3,696.00
11/abr./2019	PP 000104	P00553	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 104	\$924.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 104	\$924.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 104	\$0.00	\$924.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 104	\$0.00	\$924.00
			1,848.00	1,848.00				
11/abr./2019	000000	D00231		2119-02-62	Ernesto Alonso Garcia Rodriguez	ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$0.00	\$533.25
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.63	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.62	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.63
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.62
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.63	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.62	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.63
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.62
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$533.25	\$0.00
				2112-1-001276	JUANA FLORES OLVERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.25
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.63	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.62	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.63
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.62
2112-1-001276	JUANA FLORES OLVERA	Movimiento Directo Automático	\$533.25	\$0.00				
			2,666.25	2,666.25				
11/abr./2019	000000	D00232		2119-02-62	Ernesto Alonso Garcia Rodriguez	ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$0.00	\$849.99
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$424.99	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.99
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	000000	D00232		8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$424.99	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.99
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$849.99	\$0.00
				2112-1-001619	JULIO SALVADOR MARTINEZ MONTER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.99
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$424.99	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.99
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				2112-1-001619	JULIO SALVADOR MARTINEZ MONTER	Movimiento Directo Automático	\$849.99	\$0.00
							<u>4,249.95</u>	<u>4,249.95</u>
11/abr./2019	000000	D00233		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/32DC	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							<u>375.00</u>	<u>375.00</u>
11/abr./2019	IR 000105	I00202	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 105, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 105, Evaluacion primera oportunidad	\$10,800.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 105, Constancia escolar	\$4,736.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 105, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 105, Titulacion	\$3,528.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 105, Protocolo de Titulacion	\$770.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 105, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$591.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	IR 000105	100202	Ingreso Pagado	8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 105, Expedicion de registro estatal	\$2,365.72	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 105, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,340.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 105, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 105, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,190.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 105, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 105, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 105, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$10,800.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 105, Constancia escolar	\$0.00	\$4,736.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 105, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 105, Titulacion	\$0.00	\$3,528.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 105, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$770.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 105, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$591.43
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 105, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,365.72
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 105, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,340.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 105, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 105, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,190.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 105, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Evaluacion primera oportunidad	\$10,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Constancia escolar	\$4,736.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Titulacion	\$3,528.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Protocolo de Titulacion	\$770.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$591.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Expedicion de registro estatal	\$2,365.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,340.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	IR 000105	100202	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,190.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 105, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 105, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$10,800.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 105, Constancia escolar	\$0.00	\$4,736.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 105, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 105, Titulacion	\$0.00	\$3,528.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 105, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$770.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 105, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$591.43
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 105, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,365.72
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 105, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$11,340.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 105, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 105, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,190.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 105, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:105, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:105, Evaluacion primera oportunidad	\$10,800.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$4,736.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:105, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:105, Titulacion	\$3,528.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:105, Protocolo de Titulacion	\$770.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:105, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$591.43	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:105, Expedicion de registro estatal	\$2,365.72	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$11,340.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:105, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:105, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,190.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:105, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:105, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:105, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$10,800.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$0.00	\$4,736.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:105, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-015	Titulación	IR:105, Titulacion	\$0.00	\$3,528.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:105, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$770.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:105, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$591.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	IR 000105	100202	Ingreso Pagado	8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:105, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,365.72
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,340.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:105, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:105, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,190.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:105, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$4,736.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$11,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$10,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$591.43	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$2,365.72	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$770.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$3,528.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$2,190.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$10,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Constancia escolar	\$0.00	\$4,736.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Titulacion	\$0.00	\$3,528.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$770.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$591.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,365.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
11/abr./2019	IR 000105	100202	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,190.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00	
							153,668.60	153,668.60	
11/abr./2019	CO 000413	P00579	Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$237.48	\$0.00	
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$119.97	\$0.00	
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$174.99	\$0.00	
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$174.99	\$0.00	
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$237.48	\$0.00	
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$119.97	\$0.00	
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$174.99	\$0.00	
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$174.98	\$0.00	
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$237.48	
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$119.97	
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$174.99	
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$174.99	
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$237.48	
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$119.97	
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$174.98	
					5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,414.85	\$0.00
					2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,414.85
							2,829.70	2,829.70	
11/abr./2019	PP 000113	P00580	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$237.48	\$0.00	
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$237.48	\$0.00	
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$119.97	\$0.00	
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$119.97	\$0.00	
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$174.99	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	PP 000113	P00580	Programacion de Pago	8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$174.99	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$174.99	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$174.98	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$237.48
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$237.48
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$119.97
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$119.97
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$174.99
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$174.99
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$174.99
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$174.99
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$174.99
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$174.98
11/abr./2019	PP 000098	P00650	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	-\$403.68	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	-\$403.68	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	-\$568.40	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	-\$568.40	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	-\$133.40	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	-\$133.40	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	-\$33.06	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	-\$33.06	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$403.68
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$403.68
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$568.40
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$568.40
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$133.40
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$133.40
8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$33.06				
8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$33.06				
							-2,277.08	-2,277.08
11/abr./2019	CO 000377	P00651	Cancelación Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$403.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	CO 000377	P00651	Cancelación Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$568.40	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$133.40	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$33.06	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$403.68	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$568.40	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$133.40	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$33.06	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$403.68
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$568.40
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$133.40
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$33.06
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$403.68
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$568.40
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$133.40
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$33.06
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$2,277.08	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$2,277.08
							-4,554.16	-4,554.16
11/abr./2019	CO 000436	P00652	Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$403.68	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$568.40	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$133.40	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$403.68	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$568.40	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$133.40	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$33.06	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$33.06	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$403.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	CO 000436	P00652	Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$568.40
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$133.40
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$403.68
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$568.40
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$133.40
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$33.06
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$33.06
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$2,210.96	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$66.12	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,277.08
							4,554.16	4,554.16
11/abr./2019	PP 000136	P00653	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$403.68	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$403.68	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$568.40	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$568.40	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$133.40	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$133.40	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$33.06	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$33.06	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$0.00	\$403.68
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$0.00	\$403.68
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$0.00	\$568.40
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$0.00	\$568.40
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$0.00	\$133.40
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$0.00	\$133.40
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$0.00	\$33.06
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$0.00	\$33.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,277.08	2,277.08
11/abr./2019	IR 000111	100212	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 111, Transferencias y Asignaciones	\$1,469,073.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 111, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,469,073.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 111, Transferencias y Asignaciones	\$1,469,073.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 111, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,469,073.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:111, Transferencias y Asignaciones	\$1,469,073.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:111, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,469,073.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:111, Concentradora de Subsidio Estatal	\$1,469,073.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:111, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,469,073.00
							5,876,292.00	5,876,292.00
12/abr./2019	PA 000041	C00241	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	\$33,140.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	\$33,140.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	\$0.00	\$33,140.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	\$0.00	\$33,140.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	\$66,280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	\$0.00	\$66,280.00
							132,560.00	132,560.00
12/abr./2019	OC 000069	P00403	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Toner Samsung negro	\$6,032.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Toner Samsung negro	\$6,032.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Toner Samsung negro	\$0.00	\$6,032.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Toner Samsung negro	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
12/abr./2019	CO 000197	P00404	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 9941, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 9941, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 9941, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 9941, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 197 Factura: 9941, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$12,064.00	\$0.00
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GD Compra : 197 Factura: 9941, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$12,064.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,128.00	24,128.00
12/abr./2019	PP 000070	P00405	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 70	\$6,032.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 70	\$6,032.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 70	\$0.00	\$6,032.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 70	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
12/abr./2019	PA 000086	C00386	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 86	\$6,032.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 86	\$6,032.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 86	\$0.00	\$6,032.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 86	\$0.00	\$6,032.00
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 86	\$12,064.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 86	\$0.00	\$12,064.00
							24,128.00	24,128.00
12/abr./2019	OC 000070	P00406	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Toner Samsung negro	\$6,032.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Toner Samsung negro	\$6,032.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Toner Samsung negro	\$0.00	\$6,032.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Toner Samsung negro	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
12/abr./2019	CO 000198	P00407	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: F9D3, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: F9D3, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: F9D3, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: F9D3, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 198 Factura: F9D3, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$12,064.00	\$0.00
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GD Compra : 198 Factura: F9D3, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$12,064.00
							24,128.00	24,128.00
12/abr./2019	PP 000071	P00408	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 71	\$6,032.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 71	\$6,032.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 71	\$0.00	\$6,032.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 71	\$0.00	\$6,032.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,064.00	12,064.00
12/abr./2019	PA 000087	C00387	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 87	\$6,032.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 87	\$6,032.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 87	\$0.00	\$6,032.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 87	\$0.00	\$6,032.00
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 87	\$12,064.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 87	\$0.00	\$12,064.00
							24,128.00	24,128.00
12/abr./2019	000000	D00218		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$585,739.13	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$585,739.13
							585,739.13	585,739.13
12/abr./2019	000000	D00219		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$1,469,073.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$1,469,073.00
							1,469,073.00	1,469,073.00
12/abr./2019	000000	D00220		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATA 2019 A NOMINA	\$1,007,292.42	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATA 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,007,292.42
							1,007,292.42	1,007,292.42
12/abr./2019	000000	D00221		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICAS SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$600,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICAS SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$600,000.00	\$0.00
							600,000.00	600,000.00
12/abr./2019	000000	C00443		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
12/abr./2019	000000	C00444		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$2,736.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	000000	C00444		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
12/abr./2019	000000	C00445		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
12/abr./2019	IR 000106	100204	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educacion superior	\$7,200.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 106, Examen extraordinario	\$4,320.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 106, Evaluacion primera oportunidad	\$8,400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	\$1,120.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 106, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 106, Titulacion	\$9,072.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 106, Protocolo de Titulacion	\$1,980.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 106, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,520.82	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 106, Expedicion de registro estatal	\$6,083.28	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$14,220.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 106, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,550.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$7,200.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 106, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,320.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 106, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,400.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	\$0.00	\$1,120.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 106, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 106, Titulacion	\$0.00	\$9,072.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 106, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,980.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 106, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,520.82
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 106, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$6,083.28
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,220.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 106, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educacion superior	\$7,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Examen extraordinario	\$4,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Evaluacion primera oportunidad	\$8,400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	IR 000106	100204	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Constancia escolar	\$1,120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Titulacion	\$9,072.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Protocolo de Titulacion	\$1,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,520.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Expedicion de registro estatal	\$6,083.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,550.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$7,200.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 106, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,320.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 106, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,400.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	\$0.00	\$1,120.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 106, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 106, Titulacion	\$0.00	\$9,072.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 106, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,980.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 106, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,520.82
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 106, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$6,083.28
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,220.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 106, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,550.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:106, Examen de ingreso a la educacion superior	\$7,200.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:106, Examen extraordinario	\$4,320.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:106, Evaluacion primera oportunidad	\$8,400.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:106, Constancia escolar	\$1,120.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:106, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:106, Titulacion	\$9,072.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:106, Protocolo de Titulacion	\$1,980.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:106, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,520.82	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:106, Expedicion de registro estatal	\$6,083.28	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,220.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	IR 000106	100204	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:106, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,550.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:106, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$7,200.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:106, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,320.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:106, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,400.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:106, Constancia escolar	\$0.00	\$1,120.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:106, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-015	Titulación	IR:106, Titulacion	\$0.00	\$9,072.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:106, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,980.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:106, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,520.82
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:106, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$6,083.28
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,220.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:106, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,550.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$1,120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$14,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$1,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$8,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$7,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$4,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$1,520.82	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$6,083.28	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$1,980.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$9,072.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$7,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Constancia escolar	\$0.00	\$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Titulacion	\$0.00	\$9,072.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,980.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	IR 000106	100204	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,520.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$6,083.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,550.00
							222,120.40	222,120.40
12/abr./2019	GC 000070	P00654	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,079.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,079.56	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,079.56
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,079.56
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28
							4,631.68	4,631.68
12/abr./2019	GD 000074	P00655	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$2,079.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$2,079.56	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$236.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$236.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$2,079.56
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$2,079.56
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$236.28
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$236.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$2,079.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$2,079.56	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$236.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$236.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$0.00	\$2,079.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$0.00	\$2,079.56
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$0.00	\$236.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$0.00	\$236.28
							9,263.36	9,263.36
12/abr./2019	GE 000074	P00656	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$2,079.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	GE 000074	P00656	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$2,079.56	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	\$236.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	\$236.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$2,079.56
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$2,079.56
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$236.28
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$236.28
							4,631.68	4,631.68
12/abr./2019	GP 000074	C00480	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$2,079.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$2,079.56	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 74	\$236.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 74	\$236.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$2,079.56
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$2,079.56
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$236.28
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$236.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 74	\$0.00	\$3,761.46
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$397.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$473.01
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 74	\$4,159.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 74	\$472.56	\$0.00
							9,263.36	9,263.36
15/abr./2019	GC 000054	P00409	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$675,007.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$675,007.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,389.83	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,389.83	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,705.05	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,705.05	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,605.68	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,605.67	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,449.87	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,449.88	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GC 000054	P00409	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,979.95	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,979.95	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$675,007.70
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$675,007.70
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,389.83
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,389.83
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,705.05
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,705.05
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,605.68
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,605.67
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,449.87
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,449.88
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,979.95
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,979.95
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94				
							1,738,403.18	1,738,403.18
15/abr./2019	GD 000058	P00410	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$675,007.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$675,007.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	\$51,389.83	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	\$51,389.83	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$64,705.05	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$64,705.05	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 58	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 58	\$20,605.68	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 58	\$20,605.67	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 58	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$32,449.87	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$32,449.88	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 58	\$12,979.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GD 000058	P00410	Gasto Devengado	8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 58	\$12,979.95	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 58	\$253.47	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$675,007.70
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$675,007.70
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$51,389.83
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$51,389.83
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$64,705.05
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$64,705.05
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$20,605.68
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$20,605.67
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$32,449.87
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$32,449.88
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$12,979.95
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$12,979.95
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$253.47
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$21,573.94
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$675,007.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$675,007.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 58	\$64,705.05	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 58	\$64,705.05	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 58	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 58	\$20,605.68	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 58	\$20,605.67	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 58	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 58	\$32,449.87	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 58	\$32,449.88	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 58	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 58	\$12,979.95	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 58	\$12,979.95	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 58	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	\$51,389.83	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	\$51,389.83	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 58	\$0.00	\$12,979.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2019	GD 000058	P00410	Gasto Devengado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 58	\$0.00	\$12,979.95				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 58	\$0.00	\$253.47				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$0.00	\$675,007.70				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$0.00	\$675,007.70				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$0.00	\$21,573.94				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 58	\$0.00	\$64,705.05				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 58	\$0.00	\$64,705.05				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 58	\$0.00	\$1,263.55				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 58	\$0.00	\$20,605.68				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 58	\$0.00	\$20,605.67				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 58	\$0.00	\$402.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 58	\$0.00	\$32,449.87				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 58	\$0.00	\$32,449.88				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 58	\$0.00	\$633.68				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	\$0.00	\$51,389.83				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	\$0.00	\$51,389.83				
											3,476,806.36	3,476,806.36
				15/abr./2019	GE 000058	P00411	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$675,007.70	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$675,007.70					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 58	\$51,389.83					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 58	\$51,389.83					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$64,705.05					\$0.00				
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$64,705.05					\$0.00				
8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 58	\$1,263.55					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 58	\$20,605.68					\$0.00				
8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 58	\$20,605.67					\$0.00				
8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 58	\$402.38					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$32,449.87					\$0.00				
8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$32,449.88					\$0.00				
8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$633.68					\$0.00				
8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 58	\$12,979.95					\$0.00				
8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 58	\$12,979.95					\$0.00				
8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 58	\$253.47					\$0.00				
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$21,573.94					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00					\$675,007.70				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$675,007.70								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2019	GE 000058	P00411	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$51,389.83				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$51,389.83				
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$64,705.05				
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$64,705.05				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$1,263.55				
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$20,605.68				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$20,605.67				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$32,449.87				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$32,449.88				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$12,979.95				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$12,979.95				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$253.47				
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$21,573.94				
											1,738,403.18	1,738,403.18
				15/abr./2019	GP 000057	C00388	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$675,007.70	\$0.00
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$675,007.70					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	\$51,389.83					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	\$51,389.83					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$64,705.05					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$64,705.05					\$0.00				
8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 57	\$1,263.55					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 57	\$20,605.68					\$0.00				
8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 57	\$20,605.67					\$0.00				
8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 57	\$402.38					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$32,449.87					\$0.00				
8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$32,449.88					\$0.00				
8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$633.68					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 57	\$12,979.95					\$0.00				
8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 57	\$12,979.95					\$0.00				
8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 57	\$253.47					\$0.00				
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$21,573.94					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$675,007.70								
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$675,007.70								
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$51,389.83								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000057	c00388	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$51,389.83
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$64,705.05
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$64,705.05
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$20,605.68
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$20,605.67
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$32,449.87
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$32,449.88
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$12,979.95
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$12,979.95
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$253.47
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 57	\$26,213.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 57	\$1,371,589.34	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 57	\$129,410.10	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 57	\$42,877.28	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 57	\$65,533.43	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 57	\$102,779.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 57	\$0.00	\$971,204.41
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$61,667.29
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$77,021.18
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,872.09
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$22,035.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$195,938.35
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$134,750.51
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$172,287.38
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,533.43
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,213.37
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$468.99	\$0.00
							3,477,275.35	3,477,275.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GC 000055	P00412	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
15/abr./2019	GD 000059	P00413	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
15/abr./2019	GE 000059	P00414	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 59	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 59	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
15/abr./2019	GP 000058	C00389	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 58	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 58	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 58	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 58	\$0.00	\$17,121.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$1,346.56
							57,522.84	57,522.84
15/abr./2019	GC 000056	P00415	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GC 000056	P00415	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
15/abr./2019	GD 000060	P00416	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$0.00	\$232.00				
							8,335.84	8,335.84
15/abr./2019	GE 000060	P00417	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 60	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 60	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
15/abr./2019	GP 000059	C00390	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000059	C00390	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 59	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 59	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 59	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$393.54
							8,335.84	8,335.84
15/abr./2019	GC 000057	P00418	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
15/abr./2019	GD 000061	P00419	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
15/abr./2019	GE 000061	P00420	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
15/abr./2019	GP 000060	C00391	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	\$5,559.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000060	C00391	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 60	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 60	\$0.00	\$6,570.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$1,181.36
							22,237.28	22,237.28
15/abr./2019	GC 000058	P00421	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98				
							6,439.60	6,439.60
15/abr./2019	GD 000062	P00422	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$308.98	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$308.98	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,910.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,910.82
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$308.98
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$308.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$2,910.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$308.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$308.98	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,910.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,910.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$0.00	\$308.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$0.00	\$308.98
15/abr./2019	GE 000062	P00423	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 62	\$2,910.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GE 000062	P00423	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 62	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 62	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 62	\$308.98	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$308.98
				6,439.60				
15/abr./2019	GP 000061	C00392	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 61	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 61	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$308.98
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 61	\$5,821.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 61	\$617.96	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 61	\$0.00	\$2,609.10
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$728.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$1,746.49
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$8.50
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$618.55				
12,879.20							12,879.20	
15/abr./2019	GC 000059	P00424	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
5,124.50							5,124.50	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2019	GD 000063	P00425	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$2,330.25	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$2,330.25	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$232.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$232.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$2,330.25				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$2,330.25				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$2,330.25	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$2,330.25	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00	\$2,330.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00	\$2,330.25				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$0.00	\$232.00				
											10,249.00	10,249.00
				15/abr./2019	GE 000063	P00426	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$2,330.25	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$2,330.25					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	\$232.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	\$232.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00					\$2,330.25				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00					\$2,330.25				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00					\$232.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00					\$232.00				
								5,124.50	5,124.50			
15/abr./2019	GP 000062	C00393	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	\$2,330.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	\$2,330.25	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 62	\$232.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 62	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$2,330.25				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$2,330.25				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$232.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 62	\$0.00	\$3,516.60				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$478.16				
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$634.56				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000062	C00393	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$495.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 62	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 62	\$464.00	\$0.00
							10,249.00	10,249.00
15/abr./2019	000000	C00394		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/07	\$22,928.85	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$22,928.85
							22,928.85	22,928.85
15/abr./2019	000000	C00395		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$82,569.72	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$82,569.72
							82,569.72	82,569.72
15/abr./2019	000000	C00396		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
15/abr./2019	000000	C00397		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
15/abr./2019	000000	C00398		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
15/abr./2019	000000	C00399		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$189,653.43	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$64,710.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	000000	C00399		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$254,363.51
							254,363.51	254,363.51
15/abr./2019	GP 000063	C00400	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 63	\$89,559.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$89,559.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 63	\$89,559.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 63	\$0.00	\$89,559.00
							179,118.00	179,118.00
15/abr./2019	000000	C00401		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DE 2019	\$414,081.73	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DE 2019	\$3,593.88	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$1,190.61
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$416,485.00
							417,675.61	417,675.61
15/abr./2019	OC 000073	P00433	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/abr./2019	CO 000306	P00434	Compra	8250-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 306 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000305	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	GD Compra : 306 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PP 000074	P00435	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 74	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 74	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 74	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 74	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/abr./2019	PA 000090	C00406	Pago	8270-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 90	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 90	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 90	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 90	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000305	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 90	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 90	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/abr./2019	OC 000074	P00436	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$356.70	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$356.70	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$356.70
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$356.70
							713.40	713.40
15/abr./2019	CO 000307	P00437	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 2809, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$356.70	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 2809, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$356.70	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 2809, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$356.70
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 2809, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$356.70
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 307 Factura: 2809, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$713.40	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 307 Factura: 2809, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$713.40
							1,426.80	1,426.80
15/abr./2019	PP 000075	P00438	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 75	\$356.70	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 75	\$356.70	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 75	\$0.00	\$356.70
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 75	\$0.00	\$356.70



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							713.40	713.40
15/abr./2019	PA 000091	C00407	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 91	\$356.70	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 91	\$356.70	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 91	\$0.00	\$356.70
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 91	\$0.00	\$356.70
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 91	\$713.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 91	\$0.00	\$713.40
							1,426.80	1,426.80
15/abr./2019	OC 000075	F00439	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$365.40	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$365.40	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$365.40
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$365.40
							730.80	730.80
15/abr./2019	CO 000308	F00440	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: D34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$365.40	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: D34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$365.40	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: D34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$365.40
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: D34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$365.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 308 Factura: D34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$730.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 308 Factura: D34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
15/abr./2019	PP 000076	F00441	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 76	\$365.40	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 76	\$365.40	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 76	\$0.00	\$365.40
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 76	\$0.00	\$365.40
							730.80	730.80
15/abr./2019	PA 000092	C00408	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 92	\$365.40	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 92	\$365.40	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 92	\$0.00	\$365.40
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 92	\$0.00	\$365.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 92	\$730.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
15/abr./2019	PA 000092	C00408	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 92	\$0.00	\$730.80		
							1,461.60	1,461.60		
15/abr./2019	OC 000076	P00442	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,910.53	\$0.00		
						GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,910.52	\$0.00		
						GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,910.53		
						GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,910.52		
							3,821.05	3,821.05		
15/abr./2019	CO 000309	P00443	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 9973, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,910.53	\$0.00		
						GD Compra : 309 Factura: 9973, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,910.52	\$0.00		
						GD Compra : 309 Factura: 9973, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,910.53		
						GD Compra : 309 Factura: 9973, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,910.52		
						5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 309 Factura: 9973, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,821.05	\$0.00
						2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 309 Factura: 9973, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,821.05
							7,642.10	7,642.10		
15/abr./2019	PP 000077	P00444	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 77	\$1,910.53	\$0.00		
						GE Compra : 309, Pago Programado: 77	\$1,910.52	\$0.00		
						GE Compra : 309, Pago Programado: 77	\$0.00	\$1,910.53		
						GE Compra : 309, Pago Programado: 77	\$0.00	\$1,910.52		
							3,821.05	3,821.05		
15/abr./2019	PA 000093	C00409	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$1,910.53	\$0.00		
						GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$1,910.52	\$0.00		
						GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$1,910.53		
						GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$1,910.52		
						2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$3,821.05	\$0.00
						1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$3,821.05
							7,642.10	7,642.10		
15/abr./2019	OC 000077	P00445	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$649.99	\$0.00		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	OC 000077	P00445	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$650.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$649.99
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$650.00
							1,299.99	1,299.99
15/abr./2019	CO 000310	P00446	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 9746, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$649.99	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 9746, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$650.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 9746, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$649.99
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 9746, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$650.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 310 Factura: 9746, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,299.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 310 Factura: 9746, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,299.99
							2,599.98	2,599.98
15/abr./2019	PP 000078	P00447	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 78	\$649.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 78	\$650.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 78	\$0.00	\$649.99
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 78	\$0.00	\$650.00
							1,299.99	1,299.99
15/abr./2019	PA 000094	C00410	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$649.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$650.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$0.00	\$649.99
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$0.00	\$650.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$1,299.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$0.00	\$1,299.99
							2,599.98	2,599.98
15/abr./2019	OC 000078	P00448	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$320.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$320.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	OC 000078	F00448	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$320.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$320.00
							640.00	640.00
15/abr./2019	CO 000311	F00449	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 7EDD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$320.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 7EDD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$320.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 7EDD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$320.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 7EDD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$320.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 311 Factura: 7EDD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$640.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 311 Factura: 7EDD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$640.00
							1,280.00	1,280.00
15/abr./2019	PP 000079	F00450	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 79	\$320.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 79	\$320.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 79	\$0.00	\$320.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 79	\$0.00	\$320.00
							640.00	640.00
15/abr./2019	PA 000095	C00411	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 95	\$320.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 95	\$320.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 95	\$0.00	\$320.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 95	\$0.00	\$320.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 95	\$640.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 95	\$0.00	\$640.00
							1,280.00	1,280.00
15/abr./2019	OC 000079	F00451	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$454.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$454.20	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$454.20
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$454.20
							908.40	908.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CO 000312	P00452	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 453, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$454.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 453, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$454.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 453, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$454.20
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 453, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$454.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 312 Factura: 453, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$908.40	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 312 Factura: 453, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$908.40
							1,816.80	1,816.80
15/abr./2019	PP 000080	P00453	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 80	\$454.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 80	\$454.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 80	\$0.00	\$454.20
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 80	\$0.00	\$454.20
							908.40	908.40
15/abr./2019	PA 000096	C00412	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 96	\$454.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 96	\$454.20	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 96	\$0.00	\$454.20
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 96	\$0.00	\$454.20
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 96	\$908.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 96	\$0.00	\$908.40
							1,816.80	1,816.80
15/abr./2019	OC 000080	P00454	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$573.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$573.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$573.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$573.00
							1,146.00	1,146.00
15/abr./2019	CO 000313	P00455	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: AAEC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$573.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: AAEC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$573.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: AAEC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$573.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: AAEC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$573.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CO 000313	P00455	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 313 Factura: AAEC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,146.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 313 Factura: AAEC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,146.00
							2,292.00	2,292.00
15/abr./2019	PP 000081	P00456	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 81	\$573.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 81	\$573.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 81	\$0.00	\$573.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 81	\$0.00	\$573.00
							1,146.00	1,146.00
15/abr./2019	PA 000097	C00413	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 97	\$573.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 97	\$573.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 97	\$0.00	\$573.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 97	\$0.00	\$573.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 97	\$1,146.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 97	\$0.00	\$1,146.00
							2,292.00	2,292.00
15/abr./2019	OC 000081	P00457	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,101.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,101.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,101.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,101.00
							2,202.00	2,202.00
15/abr./2019	CO 000314	P00458	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 663, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,101.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 663, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,101.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 663, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,101.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 663, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,101.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 314 Factura: 663, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,202.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 314 Factura: 663, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,202.00
							4,404.00	4,404.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PP 000082	P00459	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 82	\$1,101.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 82	\$1,101.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 82	\$0.00	\$1,101.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 82	\$0.00	\$1,101.00
							2,202.00	2,202.00
15/abr./2019	PA 000098	C00414	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 98	\$1,101.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 98	\$1,101.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,101.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,101.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 98	\$2,202.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 98	\$0.00	\$2,202.00
							4,404.00	4,404.00
15/abr./2019	OC 000082	P00460	Orden de Compra	8240-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$2,262.00	\$0.00
				8240-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$2,262.00	\$0.00
				8220-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$2,262.00
				8220-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
15/abr./2019	CO 000315	P00461	Compra	8250-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 4371, 1536 INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV	\$2,262.00	\$0.00
				8250-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 4371, 1536 INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV	\$2,262.00	\$0.00
				8240-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 4371, 1536 INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV	\$0.00	\$2,262.00
				8240-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 4371, 1536 INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV	\$0.00	\$2,262.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 315 Factura: 4371, 1536 INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV	\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-001536	INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV	GD Compra : 315 Factura: 4371, 1536 INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
15/abr./2019	PP 000083	P00462	Programacion de Pago	8260-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 83	\$2,262.00	\$0.00
				8260-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 83	\$2,262.00	\$0.00
				8250-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 83	\$0.00	\$2,262.00
				8250-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 83	\$0.00	\$2,262.00
							4,524.00	4,524.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PA 000099	C00415	Pago	8270-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV, Folio Pago: 99	\$2,262.00	\$0.00
				8270-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV, Folio Pago: 99	\$2,262.00	\$0.00
				8260-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$2,262.00
				8260-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$2,262.00
				2112-1-001536	INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV	GP INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV, Folio Pago: 99	\$4,524.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
15/abr./2019	OC 000083	P00463	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,248.12	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,248.13	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,248.12
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,248.13
							30,496.25	30,496.25
15/abr./2019	CO 000316	P00464	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 2C00, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$15,248.12	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 2C00, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$15,248.13	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 2C00, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,248.12
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 2C00, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,248.13
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 316 Factura: 2C00, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$30,496.25	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 316 Factura: 2C00, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,496.25
							60,992.50	60,992.50
15/abr./2019	PP 000084	P00465	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 84	\$15,248.12	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 84	\$15,248.13	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 84	\$0.00	\$15,248.12
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 84	\$0.00	\$15,248.13
							30,496.25	30,496.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PA 000100	C00416	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$15,248.12	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$15,248.13	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$15,248.12
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$15,248.13
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$30,496.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$30,496.25
							60,992.50	60,992.50
15/abr./2019	OC 000084	F00466	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,839.57	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,839.58	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,839.57
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,839.58
							27,679.15	27,679.15
15/abr./2019	CO 000317	F00467	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: EACB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,839.57	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: EACB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,839.58	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: EACB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,839.57
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: EACB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,839.58
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 317 Factura: EACB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$27,679.15	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 317 Factura: EACB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,679.15
							55,358.30	55,358.30
15/abr./2019	PP 000085	F00468	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 85	\$13,839.57	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 85	\$13,839.58	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 85	\$0.00	\$13,839.57
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 85	\$0.00	\$13,839.58
							27,679.15	27,679.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PA 000101	C00417	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	\$13,839.57	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	\$13,839.58	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	\$0.00	\$13,839.57
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	\$0.00	\$13,839.58
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	\$27,679.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	\$0.00	\$27,679.15
				55,358.30				
15/abr./2019	CG 000036	C00418	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$260.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$260.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$260.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$260.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 318, Factura: 23A0	\$260.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 318, Factura: 23A0	\$260.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 318, Factura: 23A0	\$0.00	\$260.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 318, Factura: 23A0	\$0.00	\$260.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 318, Factura: 23A0	\$520.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 318, Factura: 23A0	\$0.00	\$520.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$260.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$260.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$260.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$260.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$520.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$520.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,120.00	3,120.00
15/abr./2019	CG 000037	C00419	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,657.23	\$0.00
				8240-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,076.70	\$0.00
				8240-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,657.22	\$0.00
				8240-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,076.70	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8220-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,657.23
				8220-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,076.70
				8220-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,657.22
				8220-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,076.70
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8250-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 321, Factura: 0A2	\$1,657.23	\$0.00
				8250-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 322, Factura: A2A	\$1,076.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000037	C00419	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 321, Factura: 0A2	\$1,657.22	\$0.00
				8250-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 322, Factura: A2A	\$1,076.70	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 319, Factura: 74C	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 320, Factura: 4799	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 323, Factura: 1388	\$300.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 324, Factura: 2662	\$300.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 319, Factura: 74C	\$250.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 320, Factura: 4799	\$250.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 323, Factura: 1388	\$300.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 324, Factura: 2662	\$300.00	\$0.00
				8240-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 321, Factura: 0A2	\$0.00	\$1,657.23
				8240-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 322, Factura: A2A	\$0.00	\$1,076.70
				8240-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 321, Factura: 0A2	\$0.00	\$1,657.22
				8240-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 322, Factura: A2A	\$0.00	\$1,076.70
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 319, Factura: 74C	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 320, Factura: 4799	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 323, Factura: 1388	\$0.00	\$300.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 324, Factura: 2662	\$0.00	\$300.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 319, Factura: 74C	\$0.00	\$250.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 320, Factura: 4799	\$0.00	\$250.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 323, Factura: 1388	\$0.00	\$300.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 324, Factura: 2662	\$0.00	\$300.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 319, Factura: 74C	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 320, Factura: 4799	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 323, Factura: 1388	\$600.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 324, Factura: 2662	\$600.00	\$0.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 321, Factura: 0A2	\$3,314.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000037	c00419	Comprobación de Gasto	5137-371001	Pasajes aéreos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 322, Factura: A2A	\$2,153.40	\$0.00
				2112-1-000326	ABC AEROLINEAS SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 322, Factura: A2A	\$0.00	\$2,153.40
				2112-1-001005	AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 321, Factura: 0A2	\$0.00	\$3,314.45
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 319, Factura: 74C	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 320, Factura: 4799	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001614	GRUPO ALSEGA SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 323, Factura: 1388	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001614	GRUPO ALSEGA SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 324, Factura: 2662	\$0.00	\$600.00
				8260-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,657.23	\$0.00
				8260-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,076.70	\$0.00
				8260-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,657.22	\$0.00
				8260-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,076.70	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8250-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,657.23
				8250-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,076.70
				8250-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,657.22
				8250-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,076.70
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000037	c00419	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8270-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$1,657.23	\$0.00
				8270-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$1,076.70	\$0.00
				8270-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$1,657.22	\$0.00
				8270-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$1,076.70	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8260-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,657.23
				8260-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,076.70
				8260-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,657.22
				8260-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,076.70
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000037	c00419	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000326	ABC AEROLINEAS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$2,153.40	\$0.00
				2112-1-001005	AEROLENACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$3,314.45	\$0.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001614	GRUPO ALSEGA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7,667.85
							46,007.10	46,007.10
15/abr./2019	000000	D00225		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/abr./2019	CG 000038	c00420	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 325, Factura: 1C77	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 326, Factura: 1C77	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 327, Factura: 1C77	\$37.50	\$0.00
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 325, Factura: 1C77	\$42.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000038	c00420	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 326, Factura: 1C77	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 327, Factura: 1C77	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 325, Factura: 1C77	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 326, Factura: 1C77	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 327, Factura: 1C77	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 325, Factura: 1C77	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 326, Factura: 1C77	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 327, Factura: 1C77	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 325, Factura: 1C77	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 326, Factura: 1C77	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 327, Factura: 1C77	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001351	REYNO ADRIAN RODRIGUEZ LARA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 325, Factura: 1C77	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001351	REYNO ADRIAN RODRIGUEZ LARA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 326, Factura: 1C77	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001351	REYNO ADRIAN RODRIGUEZ LARA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 327, Factura: 1C77	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000038	C00420	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001351	REYNO ADRIAN RODRIGUEZ LARA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00
15/abr./2019	CG 000039	C00421	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 328, Factura: 530	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 328, Factura: 530	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 328, Factura: 530	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 328, Factura: 530	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 328, Factura: 530	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 328, Factura: 530	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000039	C00421	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
15/abr./2019	CG 000040	C00422	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 42B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 42B	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 42B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 42B	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 42B	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 42B	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000040	c00422	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
15/abr./2019	CG 000041	c00423	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 330, Factura: 18D	\$50.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 330, Factura: 18D	\$50.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 330, Factura: 18D	\$0.00	\$50.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 330, Factura: 18D	\$0.00	\$50.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 330, Factura: 18D	\$100.00	\$0.00
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 330, Factura: 18D	\$0.00	\$100.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
							600.00	600.00
15/abr./2019	CG 000042	c00424	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000042	c00424	Comprobación de Gasto	8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 331, Factura: CF5	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 331, Factura: CF5	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 331, Factura: CF5	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 331, Factura: CF5	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 331, Factura: CF5	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 331, Factura: CF5	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
15/abr./2019	CG 000043	c00425	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 332, Factura: BA97	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000043	c00425	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 333, Factura: BA97	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 332, Factura: BA97	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 333, Factura: BA97	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 332, Factura: BA97	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 333, Factura: BA97	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 332, Factura: BA97	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 333, Factura: BA97	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 332, Factura: BA97	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 333, Factura: BA97	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 332, Factura: BA97	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 333, Factura: BA97	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000043	C00425	Comprobación de Gasto	2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
15/abr./2019	CG 000044	C00426	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 334, Factura: C01	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 334, Factura: C01	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 334, Factura: C01	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 334, Factura: C01	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 334, Factura: C01	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 334, Factura: C01	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
15/abr./2019	CG 000045	C00427	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2019	CG 000045	C00427	Comprobación de Gasto	8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 335, Factura: 57A	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 335, Factura: 57A	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 335, Factura: 57A	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 335, Factura: 57A	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 335, Factura: 57A	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 335, Factura: 57A	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$37.50				
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
											450.00	450.00
				15/abr./2019	CG 000046	C00428	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50					\$0.00				
8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00					\$37.50				
8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00					\$37.50				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 336, Factura: D7F	\$37.50					\$0.00				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 336, Factura: D7F	\$37.50					\$0.00				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 336, Factura: D7F	\$0.00					\$37.50				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 336, Factura: D7F	\$0.00					\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2019	CG 000046	c00428	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 336, Factura: D7F	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 336, Factura: D7F	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50				
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
											450.00	450.00
				15/abr./2019	CG 000047	c00429	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.49	\$0.00
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50					\$0.00				
8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00					\$37.49				
8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00					\$37.50				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: B9E	\$37.49					\$0.00				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: B9E	\$37.50					\$0.00				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: B9E	\$0.00					\$37.49				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: B9E	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: B9E	\$74.99					\$0.00				
2112-1-001616	FREDY LICONA PIÑA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: B9E	\$0.00					\$74.99				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.49					\$0.00				
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50					\$0.00				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00					\$37.49				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00					\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000047	c00429	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$37.49	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.49
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001616	FREDDY LICONA PIÑA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$74.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.99
							449.94	449.94
15/abr./2019	CG 000048	c00430	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$125.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$125.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$125.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$125.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 338, Factura: 87A1	\$125.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 338, Factura: 87A1	\$125.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 338, Factura: 87A1	\$0.00	\$125.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 338, Factura: 87A1	\$0.00	\$125.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 338, Factura: 87A1	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 338, Factura: 87A1	\$0.00	\$250.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$125.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$125.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$125.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$125.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,500.00	1,500.00
15/abr./2019	CG 000049	C00431	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 339, Factura: 133F	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 339, Factura: 133F	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 339, Factura: 133F	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 339, Factura: 133F	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 339, Factura: 133F	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 339, Factura: 133F	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
15/abr./2019	CG 000050	C00432	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000050	c00432	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 340, Factura: DA1F	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 340, Factura: DA1F	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 340, Factura: DA1F	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 340, Factura: DA1F	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 340, Factura: DA1F	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 340, Factura: DA1F	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00				
							510.00	510.00
15/abr./2019	CG 000051	c00433	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000051	c00433	Comprobación de Gasto	8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 341, Factura: 4814	\$121.25	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 342, Factura: 4814	\$121.25	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 343, Factura: 985	\$121.25	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 345, Factura: 985	\$121.25	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 341, Factura: 4814	\$121.25	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 342, Factura: 4814	\$121.25	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 343, Factura: 985	\$121.25	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 345, Factura: 985	\$121.25	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 341, Factura: 4814	\$0.00	\$121.25
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 342, Factura: 4814	\$0.00	\$121.25
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 343, Factura: 985	\$0.00	\$121.25
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 345, Factura: 985	\$0.00	\$121.25
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 341, Factura: 4814	\$0.00	\$121.25
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 342, Factura: 4814	\$0.00	\$121.25
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 343, Factura: 985	\$0.00	\$121.25
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 345, Factura: 985	\$0.00	\$121.25
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 341, Factura: 4814	\$242.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 342, Factura: 4814	\$242.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 343, Factura: 985	\$242.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 345, Factura: 985	\$242.50	\$0.00
				2112-1-001617	DULCE MARIA VAZQUEZ ESPINOSA	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 341, Factura: 4814	\$0.00	\$242.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000051	c00433	Comprobación de Gasto	2112-1-001617	DULCE MARIA VAZQUEZ ESPINOSA	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 342, Factura: 4814	\$0.00	\$242.50
				2112-1-001617	DULCE MARIA VAZQUEZ ESPINOSA	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 343, Factura: 985	\$0.00	\$242.50
				2112-1-001617	DULCE MARIA VAZQUEZ ESPINOSA	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 345, Factura: 985	\$0.00	\$242.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000051	c00433	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				2112-1-001617	DULCE MARIA VAZQUEZ ESPINOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$970.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$970.00
							5,820.00	5,820.00
15/abr./2019	CG 000052	c00434	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 346, Factura: 2377	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 346, Factura: 2377	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 346, Factura: 2377	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 346, Factura: 2377	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 346, Factura: 2377	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 346, Factura: 2377	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000052	C00434	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
15/abr./2019	CG 000053	C00435	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$45.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$45.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$45.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$45.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 347, Factura: B7B0	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: BD44	\$45.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 347, Factura: B7B0	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: BD44	\$45.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 347, Factura: B7B0	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: BD44	\$0.00	\$45.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 347, Factura: B7B0	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: BD44	\$0.00	\$45.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 347, Factura: B7B0	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: BD44	\$90.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 347, Factura: B7B0	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: BD44	\$0.00	\$90.00
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$45.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000053	c00435	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$45.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$45.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$45.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00				
							1,050.00	1,050.00
15/abr./2019	CG 000054	c00436	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 349, Factura: 7A0D	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000054	c00436	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 350, Factura: EFCA	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 349, Factura: 7A0D	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 350, Factura: EFCA	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 349, Factura: 7A0D	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 350, Factura: EFCA	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 349, Factura: 7A0D	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 350, Factura: EFCA	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 349, Factura: 7A0D	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 350, Factura: EFCA	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 349, Factura: 7A0D	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 350, Factura: EFCA	\$0.00	\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$110.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000054	c00436	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$295.00
							1,770.00	1,770.00
15/abr./2019	CG 000055	c00437	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 351, Factura: 690	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 351, Factura: 690	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 351, Factura: 690	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 351, Factura: 690	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 351, Factura: 690	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 351, Factura: 690	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
15/abr./2019	CG 000056	c00438	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000056	C00438	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 352, Factura: B7BE	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 352, Factura: B7BE	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 352, Factura: B7BE	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 352, Factura: B7BE	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 352, Factura: B7BE	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 352, Factura: B7BE	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
15/abr./2019	CG 000057	C00439	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.70	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.70	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.70
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.70
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 353, Factura: DA0	\$37.70	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 353, Factura: DA0	\$37.70	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 353, Factura: DA0	\$0.00	\$37.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000057	C00439	Comprobación de Gasto	8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 353, Factura: DA0	\$0.00	\$37.70
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 353, Factura: DA0	\$75.40	\$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 353, Factura: DA0	\$0.00	\$75.40
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.70	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.70	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.70
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.70
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$37.70	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$37.70	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.70
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.70
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$75.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.40
15/abr./2019	CG 000058	C00440	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 354, Factura: F68A	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 354, Factura: F68A	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 354, Factura: F68A	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 354, Factura: F68A	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 354, Factura: F68A	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 354, Factura: F68A	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000058	c00440	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
15/abr./2019	CG 000059	c00441	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$156.49	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$27.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.49	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$156.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$27.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000059	c00441	Comprobación de Gasto	8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$156.49
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.49
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$156.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 359, Factura: D18	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 359, Factura: D18	\$100.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: 13B	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: D110	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 357, Factura: 9517	\$63.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 358, Factura: A77	\$43.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 360, Factura: 25F	\$156.49	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 361, Factura: 6BF8	\$27.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: 13B	\$42.49	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: D110	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 357, Factura: 9517	\$63.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 358, Factura: A77	\$43.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 360, Factura: 25F	\$156.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 361, Factura: 6BF8	\$27.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 359, Factura: D18	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 359, Factura: D18	\$0.00	\$100.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: 13B	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: D110	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000059	c00441	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 357, Factura: 9517	\$0.00	\$63.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 358, Factura: A77	\$0.00	\$43.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 360, Factura: 25F	\$0.00	\$156.49
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 361, Factura: 6BF8	\$0.00	\$27.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: 13B	\$0.00	\$42.49
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: D110	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 357, Factura: 9517	\$0.00	\$63.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 358, Factura: A77	\$0.00	\$43.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 360, Factura: 25F	\$0.00	\$156.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 361, Factura: 6BF8	\$0.00	\$27.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: 13B	\$84.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: D110	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 357, Factura: 9517	\$126.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 358, Factura: A77	\$86.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 360, Factura: 25F	\$312.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 361, Factura: 6BF8	\$55.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 359, Factura: D18	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 360, Factura: 25F	\$0.00	\$312.99
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 357, Factura: 9517	\$0.00	\$126.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 358, Factura: A77	\$0.00	\$86.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 361, Factura: 6BF8	\$0.00	\$55.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: D110	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 359, Factura: D18	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001616	FREDY LICONA PIÑA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: 13B	\$0.00	\$84.99
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000059	c00441	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$156.49	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$27.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.49	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$156.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$27.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$156.49
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.49
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$156.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000059	c00441	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$63.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$43.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$156.49	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$27.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$42.49	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$63.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$43.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$156.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$27.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$43.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$156.49
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.49
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$43.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$156.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$312.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000059	c00441	Comprobación de Gasto	2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$126.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$141.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				2112-1-001616	FREDY LICONA PIÑA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$84.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$972.98
							5,837.88	5,837.88
15/abr./2019	CG 000060	c00442	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$50.00	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$50.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$50.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$50.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 363, Factura: 473E	\$50.00	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 363, Factura: 473E	\$50.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 362, Factura: 98D7	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 362, Factura: 98D7	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 363, Factura: 473E	\$0.00	\$50.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 363, Factura: 473E	\$0.00	\$50.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 362, Factura: 98D7	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 362, Factura: 98D7	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 362, Factura: 98D7	\$75.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 363, Factura: 473E	\$100.00	\$0.00
2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 363, Factura: 473E	\$0.00	\$100.00				
2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 362, Factura: 98D7	\$0.00	\$75.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000060	C00442	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$50.00	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$50.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$50.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$50.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00
							1,050.00	1,050.00
15/abr./2019	CG 000061	C00446	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$337.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$337.50	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$337.50
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$337.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 364, Factura: 8A60	\$337.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 364, Factura: 8A60	\$337.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 364, Factura: 8A60	\$0.00	\$337.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000061	C00446	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 364, Factura: 8A60	\$0.00	\$337.50
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 364, Factura: 8A60	\$675.00	\$0.00
				2112-1-000463	ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 364, Factura: 8A60	\$0.00	\$675.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$337.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$337.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$337.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$337.50
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$337.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$337.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$337.50
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$337.50
				2112-1-000463	ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$675.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$675.00
							4,050.00	4,050.00
15/abr./2019	OC 000085	P00469	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,140.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,140.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,140.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,140.50
							2,281.00	2,281.00
15/abr./2019	CO 000365	P00470	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,140.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,140.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,140.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,140.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 365 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,281.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 365 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,281.00
							4,562.00	4,562.00
15/abr./2019	PP 000086	P00471	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 86	\$1,140.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PP 000086	P00471	Programacion de Pago	8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 86	\$1,140.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 86	\$0.00	\$1,140.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 86	\$0.00	\$1,140.50
							2,281.00	2,281.00
15/abr./2019	PA 000102	C00447	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 102	\$1,140.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 102	\$1,140.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 102	\$0.00	\$1,140.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 102	\$0.00	\$1,140.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 102	\$2,281.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 102	\$0.00	\$2,281.00
							4,562.00	4,562.00
15/abr./2019	OC 000086	P00472	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$295.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$295.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$295.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$295.50
							591.00	591.00
15/abr./2019	CO 000366	P00473	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$295.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$295.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$295.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$295.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 366 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$591.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 366 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$591.00
							1,182.00	1,182.00
15/abr./2019	PP 000087	P00474	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 87	\$295.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 87	\$295.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 87	\$0.00	\$295.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 87	\$0.00	\$295.50



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							591.00	591.00
15/abr./2019	PA 000103	C00448	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 103	\$295.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 103	\$295.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 103	\$0.00	\$295.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 103	\$0.00	\$295.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 103	\$591.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 103	\$0.00	\$591.00
							<u>1,182.00</u>	<u>1,182.00</u>
15/abr./2019	OC 000087	P00475	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.50
							<u>169.00</u>	<u>169.00</u>
15/abr./2019	CO 000367	P00476	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 367 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 367 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
							<u>338.00</u>	<u>338.00</u>
15/abr./2019	PP 000088	P00477	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 88	\$84.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 88	\$84.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 88	\$0.00	\$84.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 88	\$0.00	\$84.50
							<u>169.00</u>	<u>169.00</u>
15/abr./2019	PA 000104	C00449	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 104	\$84.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PA 000104	C00449	Pago	8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 104	\$84.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 104	\$0.00	\$84.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 104	\$0.00	\$84.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 104	\$169.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 104	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
15/abr./2019	OC 000088	F00478	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$17,151.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$17,151.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$17,151.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$17,151.50
							34,303.00	34,303.00
15/abr./2019	CO 000368	F00479	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$17,151.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$17,151.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$17,151.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$17,151.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 368 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,303.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 368 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,303.00
							68,606.00	68,606.00
15/abr./2019	PP 000089	F00480	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 89	\$17,151.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 89	\$17,151.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 89	\$0.00	\$17,151.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 89	\$0.00	\$17,151.50
							34,303.00	34,303.00
15/abr./2019	PA 000105	C00450	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$17,151.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$17,151.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$0.00	\$17,151.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$0.00	\$17,151.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PA 000105	C00450	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$34,303.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$0.00	\$34,303.00
							68,606.00	68,606.00
15/abr./2019	OC 000089	P00481	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,138.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,138.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,138.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,138.00
							26,276.00	26,276.00
15/abr./2019	CO 000369	P00482	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,138.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,138.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,138.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,138.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 369 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$26,276.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 369 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$26,276.00
							52,552.00	52,552.00
15/abr./2019	PP 000090	P00483	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 90	\$13,138.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 90	\$13,138.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 90	\$0.00	\$13,138.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 90	\$0.00	\$13,138.00
							26,276.00	26,276.00
15/abr./2019	PA 000106	C00451	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$13,138.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$13,138.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$0.00	\$13,138.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$0.00	\$13,138.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$26,276.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$0.00	\$26,276.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,552.00	52,552.00
15/abr./2019	GC 000063	P00499	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,338.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,338.88	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,887.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,887.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,732.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,732.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.42	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.42	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,338.88
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,338.88
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,887.15
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,887.15
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,732.25
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,732.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.42
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.42
							16,625.40	16,625.40
15/abr./2019	GD 000067	P00500	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$3,338.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$3,338.88	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 67	\$2,887.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 67	\$2,887.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 67	\$1,732.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 67	\$1,732.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$354.42	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$354.42	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$3,338.88
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$3,338.88
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,887.15
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,887.15
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,732.25
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,732.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$354.42
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$354.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$3,338.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$3,338.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$354.42	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$354.42	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 67	\$1,732.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2019	GD 000067	P00500	Gasto Devengado	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 67	\$1,732.25	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 67	\$2,887.15	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 67	\$2,887.15	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$0.00	\$3,338.88				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$0.00	\$3,338.88				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$0.00	\$354.42				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$0.00	\$354.42				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,732.25				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,732.25				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,887.15				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,887.15				
											33,250.80	33,250.80
				15/abr./2019	GE 000067	P00501	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 67	\$3,338.88	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 67	\$3,338.88	\$0.00
8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 67	\$2,887.15					\$0.00				
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 67	\$2,887.15					\$0.00				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 67	\$1,732.25					\$0.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 67	\$1,732.25					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	\$354.42					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	\$354.42					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00					\$3,338.88				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00					\$3,338.88				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00					\$2,887.15				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00					\$2,887.15				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00					\$1,732.25				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00					\$1,732.25				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00					\$354.42				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00					\$354.42				
								16,625.40	16,625.40			
15/abr./2019	GP 000067	C00462	Gasto Pagado					8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$3,338.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$3,338.88	\$0.00				
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 67	\$2,887.15	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 67	\$2,887.15	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 67	\$1,732.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 67	\$1,732.25	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 67	\$354.42	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 67	\$354.42	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$3,338.88				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$3,338.88				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000067	C00462	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$2,887.15
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$2,887.15
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$1,732.25
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$1,732.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$354.42
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$354.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 67	\$0.00	\$10,819.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$2,092.34
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$992.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$2,003.33
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$709.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 67	\$6,677.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 67	\$708.84	\$0.00
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 67	\$3,464.50	\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 67	\$5,774.30	\$0.00				
							33,250.80	33,250.80
15/abr./2019	OC 000092	P00502	Orden de Compra	8240-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$3,961.00	\$0.00
				8220-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$3,961.00
							3,961.00	3,961.00
15/abr./2019	CO 000372	P00503	Compra	8250-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 7A7EF, 1618 DELIA VITE CRUZ	\$3,961.00	\$0.00
				8240-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 7A7EF, 1618 DELIA VITE CRUZ	\$0.00	\$3,961.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 372 Factura: 7A7EF, 1618 DELIA VITE CRUZ	\$3,961.00	\$0.00
				2112-1-001618	DELIA VITE CRUZ	GD Compra : 372 Factura: 7A7EF, 1618 DELIA VITE CRUZ	\$0.00	\$3,961.00
							7,922.00	7,922.00
15/abr./2019	PP 000093	P00504	Programacion de Pago	8260-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 93	\$3,961.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PP 000093	P00504	Programacion de Pago	8250-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 93	\$0.00	\$3,961.00
							3,961.00	3,961.00
15/abr./2019	PA 000109	C00464	Pago	8270-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP DELIA VITE CRUZ , Folio Pago: 109	\$3,961.00	\$0.00
				8260-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP DELIA VITE CRUZ , Folio Pago: 109	\$0.00	\$3,961.00
				2112-1-001618	DELIA VITE CRUZ	GP DELIA VITE CRUZ , Folio Pago: 109	\$3,961.00	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	GP DELIA VITE CRUZ , Folio Pago: 109	\$0.00	\$3,961.00
							7,922.00	7,922.00
15/abr./2019	OC 000093	P00505	Orden de Compra	8240-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$2,039.00	\$0.00
				8220-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$2,039.00
							2,039.00	2,039.00
15/abr./2019	CO 000373	P00506	Compra	8250-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: E116, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$2,039.00	\$0.00
				8240-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: E116, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,039.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 373 Factura: E116, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$2,039.00	\$0.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GD Compra : 373 Factura: E116, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,039.00
							4,078.00	4,078.00
15/abr./2019	PP 000094	P00507	Programacion de Pago	8260-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 94	\$2,039.00	\$0.00
				8250-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 94	\$0.00	\$2,039.00
							2,039.00	2,039.00
15/abr./2019	PA 000110	C00465	Pago	8270-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 110	\$2,039.00	\$0.00
				8260-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 110	\$0.00	\$2,039.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 110	\$2,039.00	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 110	\$0.00	\$2,039.00
							4,078.00	4,078.00
15/abr./2019	000000	D00239		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA 1ER FORO DE TI F/A74	\$0.00	\$411.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	000000	D00239		8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.50	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.50
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.50
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
							2,055.00	2,055.00
15/abr./2019	IR 000107	100206	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 107, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 107, Examen extraordinario	\$17,280.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 107, Evaluacion primera oportunidad	\$14,250.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 107, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 107, Titulacion	\$27,720.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 107, Protocolo de Titulacion	\$6,050.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 107, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$4,646.95	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 107, Expedicion de registro estatal	\$18,587.80	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 107, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$32,040.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 107, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 107, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,350.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 107, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 107, Examen extraordinario	\$0.00	\$17,280.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 107, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$14,250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 107, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 107, Titulacion	\$0.00	\$27,720.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 107, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$6,050.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 107, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,646.95
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 107, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$18,587.80
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 107, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$32,040.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 107, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 107, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	IR 000107	100206	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Examen extraordinario	\$17,280.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Evaluacion primera oportunidad	\$14,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Titulacion	\$27,720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Protocolo de Titulacion	\$6,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$4,646.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Expedicion de registro estatal	\$18,587.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$32,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,350.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 107, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 107, Examen extraordinario	\$0.00	\$17,280.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 107, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$14,250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 107, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 107, Titulacion	\$0.00	\$27,720.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 107, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$6,050.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 107, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,646.95
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 107, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$18,587.80
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 107, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$32,040.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 107, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 107, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,350.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:107, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:107, Examen extraordinario	\$17,280.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:107, Evaluacion primera oportunidad	\$14,250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:107, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:107, Titulacion	\$27,720.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	IR 000107	100206	Ingreso Pagado	8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:107, Protocolo de Titulacion	\$6,050.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:107, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$4,646.95	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:107, Expedicion de registro estatal	\$18,587.80	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:107, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$32,040.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:107, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:107, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,350.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:107, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:107, Examen extraordinario	\$0.00	\$17,280.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:107, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$14,250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:107, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-015	Titulación	IR:107, Titulacion	\$0.00	\$27,720.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:107, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$6,050.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:107, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,646.95
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:107, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$18,587.80
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:107, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$32,040.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:107, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:107, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,350.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$32,040.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$4,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$14,250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$17,280.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$18,587.80	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$4,646.95	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$6,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$27,720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Examen extraordinario	\$0.00	\$17,280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$14,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Titulacion	\$0.00	\$27,720.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	IR 000107	100206	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$6,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,646.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$18,587.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$32,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,350.00
				514,355.00				
15/abr./2019	000000	D00247		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
0.00							0.00	
15/abr./2019	OC 000108	P00564	Orden de Compra	8240-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$3,480.00	\$0.00
				8240-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$3,480.00	\$0.00
				8220-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$3,480.00
				8220-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$3,480.00
6,960.00							6,960.00	
15/abr./2019	CO 000408	P00565	Compra	8250-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 7A7, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$3,480.00	\$0.00
				8250-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 7A7, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$3,480.00	\$0.00
				8240-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 7A7, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,480.00
				8240-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 7A7, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,480.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 408 Factura: 7A7, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GD Compra : 408 Factura: 7A7, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,960.00
13,920.00							13,920.00	
15/abr./2019	PP 000108	P00566	Programacion de Pago	8260-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 108	\$3,480.00	\$0.00
				8260-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 108	\$3,480.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PP 000108	P00566	Programacion de Pago	8250-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 108	\$0.00	\$3,480.00
				8250-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 108	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
15/abr./2019	OC 000109	P00567	Orden de Compra	8240-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$8,556.96	\$0.00
				8240-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$8,556.96	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$0.00	\$8,556.96
				8220-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$0.00	\$8,556.96
							17,113.92	17,113.92
15/abr./2019	CO 000409	P00568	Compra	8250-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 626C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$8,556.96	\$0.00
				8250-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 626C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$8,556.96	\$0.00
				8240-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 626C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$8,556.96
				8240-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 626C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$8,556.96
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 409 Factura: 626C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$17,113.92	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 409 Factura: 626C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$17,113.92
							34,227.84	34,227.84
15/abr./2019	PP 000109	P00569	Programacion de Pago	8260-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 109	\$8,556.96	\$0.00
				8260-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 109	\$8,556.96	\$0.00
				8250-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 109	\$0.00	\$8,556.96
				8250-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 109	\$0.00	\$8,556.96
							17,113.92	17,113.92
15/abr./2019	OC 000110	P00570	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$600.01	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$600.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$600.01
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$600.00
							1,200.01	1,200.01
15/abr./2019	CO 000410	P00571	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 2138, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$600.01	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 2138, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$600.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 2138, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$600.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CO 000410	P00571	Compra	8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 2138, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$600.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 410 Factura: 2138, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,200.01	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 410 Factura: 2138, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,200.01
							2,400.02	2,400.02
15/abr./2019	PP 000110	P00572	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 110	\$600.01	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 110	\$600.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 110	\$0.00	\$600.01
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 110	\$0.00	\$600.00
			1,200.01	1,200.01				
15/abr./2019	OC 000111	P00573	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$1,809.50	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$1,809.51	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$0.00	\$1,809.50
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$0.00	\$1,809.51
			3,619.01	3,619.01				
15/abr./2019	CO 000411	P00574	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: EAEC, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$1,809.50	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: EAEC, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$1,809.51	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: EAEC, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,809.50
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: EAEC, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,809.51
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 411 Factura: EAEC, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$3,619.01	\$0.00
				2112-1-001622	ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	GD Compra : 411 Factura: EAEC, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,619.01
			7,238.02	7,238.02				
15/abr./2019	PP 000111	P00575	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 111	\$1,809.50	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 111	\$1,809.51	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 111	\$0.00	\$1,809.50
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 111	\$0.00	\$1,809.51
			3,619.01	3,619.01				
15/abr./2019	OC 000113	P00581	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$965.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$965.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	OC 000113	P00581	Orden de Compra	8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$965.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$965.00
							1,930.00	1,930.00
15/abr./2019	CO 000414	P00582	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 17047, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$965.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 17047, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$965.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 17047, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$965.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 17047, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$965.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 414 Factura: 17047, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,930.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 414 Factura: 17047, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,930.00
							3,860.00	3,860.00
15/abr./2019	PP 000114	P00583	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 114	\$965.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 114	\$965.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 114	\$0.00	\$965.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 114	\$0.00	\$965.00
							1,930.00	1,930.00
15/abr./2019	OC 000114	P00584	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$549.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$549.50	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$549.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$549.50
							1,099.00	1,099.00
15/abr./2019	CO 000415	P00585	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 896D, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$549.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 896D, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$549.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 896D, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$549.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 896D, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$549.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 415 Factura: 896D, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,099.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 415 Factura: 896D, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,099.00
							2,198.00	2,198.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PP 000115	P00586	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 115	\$549.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 115	\$549.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 115	\$0.00	\$549.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 115	\$0.00	\$549.50
							1,099.00	1,099.00
16/abr./2019	PC 000065	C00452	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	Gasto por Comprobar : 65, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC SERVICIO DE AGENCIA A VERSA NEGRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 65, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC SERVICIO DE AGENCIA A VERSA NEGRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/abr./2019	CG 000065	D00238	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 404, Factura: 295	\$0.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 404, Factura: 295	\$0.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 404, Factura: 295	\$0.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 404, Factura: 295	\$0.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 404, Factura: 295	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 404, Factura: 295	\$0.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	CG 000065	D00238	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000	D00240		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DE MARZO Y PARA 1ER FORO DE TI F/22C4	\$0.00	\$1,136.80
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.40	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.40	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.40
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.40
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.40	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.40
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.40
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,136.80	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.80
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.40	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.40
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.40
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$1,136.80	\$0.00
							5,684.00	5,684.00
16/abr./2019	000000	I00180		1111-001-001	Ingresos Propios	F/C0020C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$15,783.12
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C0020C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$15,783.12	\$0.00
							15,783.12	15,783.12
16/abr./2019	000000	I00183		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/7C27B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$10,208.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	100183		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/7C27B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$10,208.00	\$0.00
							10,208.00	10,208.00
16/abr./2019	000000	100185		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/DA8E70 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$7,128.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/DA8E70 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$7,128.45	\$0.00
							7,128.45	7,128.45
16/abr./2019	000000	100187		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/FC0CC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$29,532.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/FC0CC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$29,532.00	\$0.00
							29,532.00	29,532.00
16/abr./2019	000000	100189		1111-001-001	Ingresos Propios	F/F2C8F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$30,923.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/F2C8F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$30,923.00	\$0.00
							30,923.00	30,923.00
16/abr./2019	000000	100190		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL VALENTIN ISLAS VISITA A LA LOCALIDAD DE INVESTIGACION DE PUERTO VALLARTA, JAL. DEL 19 AL 21 DE FEBRERO	\$4,000.00	\$0.00
				1123-010-006	Raúl Valentín Islas	RAUL VALENTIN ISLAS VISITA A LA LOCALIDAD DE INVESTIGACION DE PUERTO VALLARTA, JAL. DEL 19 AL 21 DE FEBRERO	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/abr./2019	000000	100191		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BENITO CANALES PACHECO VISITA AL CONGRESO EN ACAPULCO GUERRERO DEL 5 AL 8 DE MARZO 2019	\$331.00	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	BENITO CANALES PACHECO VISITA AL CONGRESO EN ACAPULCO GUERRERO DEL 5 AL 8 DE MARZO 2019	\$0.00	\$331.00
							331.00	331.00
16/abr./2019	000000	100192		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REINTEGROPOR VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR	\$618.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REINTEGROPOR VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$618.00
							618.00	618.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	100193		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA UTTT CON ESTUDIANTE PARA LA PRESENTACION DE EXAMEN DE FRANCES TFC EL 18-19 DE MARZO	\$854.00	\$0.00
				1123-008-001	Juan Manuel Alarcón Mercado	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA UTTT CON ESTUDIANTE PARA LA PRESENTACION DE EXAMEN DE FRANCES TFC EL 18-19 DE MARZO	\$0.00	\$854.00
							854.00	854.00
16/abr./2019	000000	100194		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA EMPRESA SELMEC EN TULTITLAN, EDO. MEX.	\$195.20	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA EMPRESA SELMEC EN TULTITLAN, EDO. MEX.	\$0.00	\$195.20
							195.20	195.20
16/abr./2019	000000	100195		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPARACION DE AUTOBUS DINA DEL 02-04 DE ABRIL	\$3.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPARACION DE AUTOBUS DINA DEL 02-04 DE ABRIL	\$0.00	\$3.00
							3.00	3.00
16/abr./2019	000000	100196		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LARISSA RUIS CABRERA REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE QUERETARO CON PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI 2018	\$845.00	\$0.00
				1123-007-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	LARISSA RUIS CABRERA REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE QUERETARO CON PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI 2018	\$0.00	\$845.00
							845.00	845.00
16/abr./2019	000000	100197		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ARACELI ANGELES CASTILLO REINTEGRO DE ADEUDO	\$1,788.00	\$0.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	ARACELI ANGELES CASTILLO REINTEGRO DE ADEUDO	\$0.00	\$1,788.00
							1,788.00	1,788.00
16/abr./2019	IR 000108	100208	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 108, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 108, Examen extraordinario	\$7,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 108, Evaluacion primera oportunidad	\$8,600.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 108, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 108, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 108, Titulacion	\$56,952.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 108, Protocolo de Titulacion	\$12,430.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 108, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$9,547.37	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 108, Expedicion de registro estatal	\$38,189.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	IR 000108	100208	Ingreso Pagado	8120-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 108, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$42,480.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 108, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 108, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$6,175.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educacion superior	ID directo: 108, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 108, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 108, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,600.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 108, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 108, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 108, Titulacion	\$0.00	\$56,952.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 108, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$12,430.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 108, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$9,547.37
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 108, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$38,189.48
				8140-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 108, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$42,480.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 108, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 108, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$6,175.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Examen extraordinario	\$7,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Evaluacion primera oportunidad	\$8,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Titulacion	\$56,952.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Protocolo de Titulacion	\$12,430.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$9,547.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Expedicion de registro estatal	\$38,189.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$42,480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	IR 000108	100208	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$6,175.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 108, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 108, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 108, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,600.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 108, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 108, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 108, Titulacion	\$0.00	\$56,952.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 108, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$12,430.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 108, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$9,547.37
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 108, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$38,189.48
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 108, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$42,480.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 108, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 108, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$6,175.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:108, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:108, Examen extraordinario	\$7,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:108, Evaluacion primera oportunidad	\$8,600.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:108, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:108, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:108, Titulacion	\$56,952.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:108, Protocolo de Titulacion	\$12,430.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:108, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$9,547.37	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:108, Expedicion de registro estatal	\$38,189.48	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:108, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$42,480.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:108, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:108, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$6,175.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:108, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:108, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:108, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,600.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:108, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:108, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-015	Titulación	IR:108, Titulacion	\$0.00	\$56,952.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:108, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$12,430.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:108, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$9,547.37
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:108, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$38,189.48
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:108, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$42,480.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:108, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	IR 000108	100208	Ingreso Pagado	8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:108, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$6,175.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$42,480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$6,175.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$8,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$7,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$9,547.37	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$38,189.48	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$12,430.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$56,952.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Titulacion	\$0.00	\$56,952.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$12,430.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$9,547.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$38,189.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$42,480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$6,175.00
							735,719.40	735,719.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	OC 000112	P00576	Orden de Compra	8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010011 Broquero	\$628.14	\$0.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010011 Broquero	\$628.14	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010011 Broquero	\$0.00	\$628.14
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010011 Broquero	\$0.00	\$628.14
							1,256.28	1,256.28
16/abr./2019	CO 000412	P00577	Compra	8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 5D7, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$628.14	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 5D7, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$628.14	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 5D7, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$628.14
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 5D7, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$628.14
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 412 Factura: 5D7, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,256.28	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 412 Factura: 5D7, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,256.28
							2,512.56	2,512.56
16/abr./2019	PP 000112	P00578	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 112	\$628.14	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 112	\$628.14	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 112	\$0.00	\$628.14
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 112	\$0.00	\$628.14
							1,256.28	1,256.28
16/abr./2019	OC 000115	P00587	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$603.20	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$603.20	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$603.20
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$603.20
							1,206.40	1,206.40
16/abr./2019	CO 000416	P00588	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: D12E, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$603.20	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: D12E, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$603.20	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: D12E, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$603.20
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: D12E, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$603.20
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 416 Factura: D12E, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,206.40	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 416 Factura: D12E, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,206.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,412.80	2,412.80
16/abr./2019	PP 000116	P00589	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 116	\$603.20	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 116	\$603.20	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 116	\$0.00	\$603.20
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 116	\$0.00	\$603.20
							1,206.40	1,206.40
16/abr./2019	OC 000116	P00590	Orden de Compra	8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
16/abr./2019	CO 000417	P00591	Compra	8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 035E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 035E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 035E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 035E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$4,060.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 417 Factura: 035E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 417 Factura: 035E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
16/abr./2019	PP 000117	P00592	Programacion de Pago	8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 117	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 117	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 117	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 117	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
16/abr./2019	OC 000117	P00593	Orden de Compra	8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	OC 000117	P00593	Orden de Compra	8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
16/abr./2019	CO 000418	P00594	Compra	8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 47DC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 47DC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 47DC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 47DC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$4,060.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 418 Factura: 47DC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 418 Factura: 47DC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
16/abr./2019	PP 000118	P00595	Programacion de Pago	8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 118	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 118	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 118	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 118	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
16/abr./2019	OC 000118	P00596	Orden de Compra	8240-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,100.00	\$0.00
				8220-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,100.00
				8220-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
16/abr./2019	CO 000419	P00597	Compra	8250-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: D109, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$2,100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: D109, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$2,100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: D109, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$2,100.00
				8240-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: D109, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$2,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	CO 000419	P00597	Compra	5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 419 Factura: D109, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-001272	OBDULIA VERGARA GARCIA	GD Compra : 419 Factura: D109, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
16/abr./2019	PP 000119	P00598	Programacion de Pago	8260-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 119	\$2,100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 119	\$2,100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 119	\$0.00	\$2,100.00
				8250-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 119	\$0.00	\$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
16/abr./2019	OC 000119	P00599	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$24,357.39	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$24,357.39	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$24,357.39
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$24,357.39
							48,714.78	48,714.78
16/abr./2019	CO 000420	P00600	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F02, 1370 JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ	\$24,357.39	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F02, 1370 JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ	\$24,357.39	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F02, 1370 JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,357.39
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F02, 1370 JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,357.39
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 420 Factura: F02, 1370 JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ	\$48,714.78	\$0.00
				2112-1-001370	JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ	GD Compra : 420 Factura: F02, 1370 JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$48,714.78
							97,429.56	97,429.56
16/abr./2019	PP 000120	P00601	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 120	\$24,357.39	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 120	\$24,357.39	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 120	\$0.00	\$24,357.39
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 120	\$0.00	\$24,357.39
							48,714.78	48,714.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2019	000000	D00249		2119-02-63	Maria del Carmen Gomez Lopez	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$2,230.00
				8240-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8240-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8220-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8220-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8250-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8250-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8240-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8240-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				5133-334001	Capacitación	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-001623	JAQUELINE BERISTAN ANGELES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-001623	JAQUELINE BERISTAN ANGELES	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00
				8260-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8260-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8250-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8250-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2019	000000	D00249		8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000558	IMPULSA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000558	IMPULSA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000558	IMPULSA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000558	IMPULSA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$218.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$218.00	\$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$218.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$218.00	\$0.00
							11,150.00	11,150.00
21/abr./2019	PA 000051	C00251	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 51	\$800.01	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 51	\$800.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$800.01
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$800.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 51	\$1,600.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$1,600.01
							3,200.02	3,200.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2019	OC 000105	P00555	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$32,136.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$32,136.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$32,136.50
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$32,136.50
							64,273.00	64,273.00
23/abr./2019	CO 000405	P00556	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: E08, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,136.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: E08, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,136.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: E08, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,136.50
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: E08, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,136.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 405 Factura: E08, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$64,273.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 405 Factura: E08, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$64,273.00
							128,546.00	128,546.00
23/abr./2019	PP 000105	P00557	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 105	\$32,136.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 105	\$32,136.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 105	\$0.00	\$32,136.50
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 105	\$0.00	\$32,136.50
							64,273.00	64,273.00
23/abr./2019	PA 000112	C00473	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 112	\$32,136.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 112	\$32,136.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 112	\$0.00	\$32,136.50
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 112	\$0.00	\$32,136.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 112	\$64,273.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 112	\$0.00	\$64,273.00
							128,546.00	128,546.00
24/abr./2019	000000	D00226		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,000.00	100,000.00
24/abr./2019	GC 000072	P00660	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$11,194.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$11,194.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$11,194.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$11,194.00
							<u>22,388.00</u>	<u>22,388.00</u>
24/abr./2019	GD 000076	P00661	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 76	\$11,194.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 76	\$11,194.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$11,194.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$11,194.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 76	\$11,194.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 76	\$11,194.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 76	\$0.00	\$11,194.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 76	\$0.00	\$11,194.00
							<u>44,776.00</u>	<u>44,776.00</u>
24/abr./2019	GE 000076	P00662	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 76	\$11,194.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 76	\$11,194.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$11,194.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$11,194.00
							<u>22,388.00</u>	<u>22,388.00</u>
24/abr./2019	GP 000075	C00485	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 75	\$11,194.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 75	\$11,194.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$11,194.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$11,194.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 75	\$0.00	\$13,432.80
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$0.00	\$8,955.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 75	\$22,388.00	\$0.00
							<u>44,776.00</u>	<u>44,776.00</u>
24/abr./2019	GC 000073	P00663	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$18,705.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$18,705.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$18,705.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$18,705.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,410.00	37,410.00
24/abr./2019	GD 000077	P00664	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$18,705.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$18,705.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$18,705.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$18,705.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$18,705.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$18,705.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$0.00	\$18,705.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$0.00	\$18,705.00
							74,820.00	74,820.00
24/abr./2019	GE 000077	P00665	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$18,705.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$18,705.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$18,705.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$18,705.00
							37,410.00	37,410.00
24/abr./2019	GP 000076	C00486	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	\$18,705.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	\$18,705.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$18,705.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$18,705.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 76	\$37,410.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 76	\$0.00	\$37,410.00
							74,820.00	74,820.00
24/abr./2019	GC 000074	P00666	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$11,194.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$11,194.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$11,194.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$11,194.00
							22,388.00	22,388.00
24/abr./2019	GD 000078	P00667	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$11,194.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$11,194.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$11,194.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$11,194.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$11,194.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$11,194.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2019	GD 000078	P00667	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$0.00	\$11,194.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$0.00	\$11,194.00
							44,776.00	44,776.00
24/abr./2019	GE 000078	P00668	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	\$11,194.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	\$11,194.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$11,194.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$11,194.00
							22,388.00	22,388.00
24/abr./2019	GP 000077	C00487	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$11,194.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$11,194.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$11,194.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$11,194.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 77	\$22,388.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 77	\$0.00	\$13,432.80
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$0.00	\$8,955.20
							44,776.00	44,776.00
24/abr./2019	GP 000077	C00491	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 77	-\$11,194.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 77	-\$11,194.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 77	\$0.00	-\$11,194.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 77	\$0.00	-\$11,194.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 77	-\$22,388.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 77	\$0.00	-\$13,432.80
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$0.00	-\$8,955.20
							-44,776.00	-44,776.00
24/abr./2019	GP 000075	C00492	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	-\$11,194.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	-\$11,194.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	\$0.00	-\$11,194.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2019	GP 000075	C00492	Cancelación Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	\$0.00	-\$11,194.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 75	\$0.00	-\$13,432.80
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$0.00	-\$8,955.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 75	-\$22,388.00	\$0.00
							-44,776.00	-44,776.00
24/abr./2019	000000	C00493		8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$6,716.40	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$6,716.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$0.00	\$6,716.40
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$0.00	\$6,716.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$13,432.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$0.00	\$13,432.80
							26,865.60	26,865.60
24/abr./2019	000000	C00494		8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$6,716.40	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$6,716.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$0.00	\$6,716.40
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$0.00	\$6,716.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$13,432.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$0.00	\$13,432.80
							26,865.60	26,865.60
25/abr./2019	PA 000115	C00481	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2019	PA 000115	c00481	Pago	8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 437, Factura: NA	\$116.00	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 437, Factura: NA	\$116.00	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 437, Factura: NA	\$0.00	\$116.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 437, Factura: NA	\$0.00	\$116.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 437, Factura: NA	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 437, Factura: NA	\$0.00	\$232.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 115	\$116.00	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 115	\$116.00	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 115	\$0.00	\$116.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 115	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 115	\$232.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	GP Directo 437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 115	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
25/abr./2019	IR 000113	100214	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 113, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 113, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 113, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 113, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:113, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:113, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:113, Concentradora de Subsidio Federal	\$2,391,939.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:113, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
							9,567,756.00	9,567,756.00
26/abr./2019	IR 000112	100213	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 112, Transferencias y Asignaciones	\$564,249.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 112, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$564,249.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 112, Transferencias y Asignaciones	\$564,249.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2019	IR 000112	I00213	Ingreso Pagado	4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 112, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$564,249.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:112, Transferencias y Asignaciones	\$564,249.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:112, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$564,249.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:112, Concentradora de Subsidio Estatal	\$564,249.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:112, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$564,249.00
							2,256,996.00	2,256,996.00
29/abr./2019	OC 000090	P00484	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$255.20	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$255.20	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$255.20
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$255.20
							510.40	510.40
29/abr./2019	CO 000370	P00485	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: D049, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$255.20	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: D049, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$255.20	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: D049, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$255.20
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: D049, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$255.20
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 370 Factura: D049, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$510.40	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 370 Factura: D049, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$510.40
							1,020.80	1,020.80
29/abr./2019	PP 000091	P00486	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 91	\$255.20	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 91	\$255.20	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 91	\$0.00	\$255.20
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 91	\$0.00	\$255.20
							510.40	510.40
29/abr./2019	PA 000107	C00453	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 107	\$255.20	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 107	\$255.20	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 107	\$0.00	\$255.20
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 107	\$0.00	\$255.20
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 107	\$510.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 107	\$0.00	\$510.40
							1,020.80	1,020.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	OC 000091	P00487	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$551.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$551.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$551.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$551.00
							1,102.00	1,102.00
29/abr./2019	CO 000371	P00488	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: ED61, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$551.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: ED61, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$551.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: ED61, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$551.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: ED61, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$551.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 371 Factura: ED61, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,102.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 371 Factura: ED61, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
29/abr./2019	PP 000092	P00489	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 92	\$551.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 92	\$551.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 92	\$0.00	\$551.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 92	\$0.00	\$551.00
							1,102.00	1,102.00
29/abr./2019	PA 000108	C00454	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 108	\$551.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 108	\$551.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 108	\$0.00	\$551.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 108	\$0.00	\$551.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 108	\$1,102.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 108	\$0.00	\$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
29/abr./2019	PC 000066	C00455	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 66, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL	\$4,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 66, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL	\$0.00	\$4,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,400.00	4,400.00
29/abr./2019	000000	C00456		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
29/abr./2019	000000	C00457		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
29/abr./2019	000000	C00458		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
29/abr./2019	GC 000060	P00490	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,433.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,433.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,239.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,239.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$743.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$743.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,433.45
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,433.45
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,239.50
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,239.50
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$743.70
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$743.70
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							7,297.30	7,297.30
29/abr./2019	GD 000064	P00491	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,433.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,433.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,239.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GD 000064	P00491	Gasto Devengado	8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,239.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 64	\$743.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 64	\$743.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,433.45
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,433.45
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,239.50
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,239.50
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$743.70
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$743.70
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$1,433.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$1,433.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 64	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 64	\$232.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 64	\$743.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 64	\$743.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 64	\$1,239.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 64	\$1,239.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,433.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,433.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 64	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 64	\$0.00	\$232.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 64	\$0.00	\$743.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 64	\$0.00	\$743.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,239.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,239.50
							14,594.60	14,594.60
29/abr./2019	GE 000064	P00492	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	\$1,433.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	\$1,433.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 64	\$1,239.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 64	\$1,239.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 64	\$743.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 64	\$743.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 64	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 64	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$1,433.45
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$1,433.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GE 000064	F00492	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$1,239.50
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$1,239.50
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$743.70
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$743.70
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$232.00
							7,297.30	7,297.30
29/abr./2019	GP 000064	C00459	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$1,433.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$1,433.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 64	\$1,239.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 64	\$1,239.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 64	\$743.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 64	\$743.70	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 64	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 64	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,433.45
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,433.45
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,239.50
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,239.50
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$743.70
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$743.70
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 64	\$0.00	\$6,856.06
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DAYNE BAUTISTA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$136.64
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	DAYNE BAUTISTA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$304.61
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	DAYNE BAUTISTA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.01	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 64	\$2,866.90	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 64	\$464.00	\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 64	\$1,487.40	\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 64	\$2,479.00	\$0.00				
							14,594.61	14,594.61
29/abr./2019	GC 000061	F00493	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,225.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2019	GC 000061	P00493	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,225.92	\$0.00				
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,122.80	\$0.00				
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,122.80	\$0.00				
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$673.65	\$0.00				
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$673.65	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,225.92				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,225.92				
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,122.80				
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,122.80				
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$673.65				
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$673.65				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28				
											8,517.30	8,517.30
				29/abr./2019	GD 000065	P00494	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$2,225.92	\$0.00
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$2,225.92					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 65	\$1,122.80					\$0.00				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 65	\$1,122.80					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 65	\$673.65					\$0.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 65	\$673.65					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$236.28					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$236.28					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00					\$2,225.92				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00					\$2,225.92				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00					\$1,122.80				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00					\$1,122.80				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00					\$673.65				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00					\$673.65				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00					\$236.28				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00					\$236.28				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$2,225.92					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$2,225.92					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 65	\$236.28					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 65	\$236.28					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 65	\$673.65					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 65	\$673.65					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 65	\$1,122.80					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 65	\$1,122.80					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GD 000065	P00494	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,225.92
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,225.92
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 65	\$0.00	\$236.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 65	\$0.00	\$236.28
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 65	\$0.00	\$673.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 65	\$0.00	\$673.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,122.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,122.80
							17,034.60	17,034.60
29/abr./2019	GE 000065	P00495	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	\$2,225.92	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	\$2,225.92	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 65	\$1,122.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 65	\$1,122.80	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 65	\$673.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 65	\$673.65	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 65	\$236.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 65	\$236.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$2,225.92
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$2,225.92
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$1,122.80
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$1,122.80
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$673.65
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$673.65
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$236.28
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$236.28
							8,517.30	8,517.30
29/abr./2019	GP 000065	C00460	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	\$2,225.92	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	\$2,225.92	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 65	\$1,122.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 65	\$1,122.80	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 65	\$673.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 65	\$673.65	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	\$236.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	\$236.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$2,225.92
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$2,225.92
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$1,122.80
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$1,122.80
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$673.65				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2019	GP 000065	C00460	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$673.65				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$236.28				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$236.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 65	\$0.00	\$7,587.45				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$473.01				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$456.84				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 65	\$4,451.84	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 65	\$472.56	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 65	\$1,347.30	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 65	\$2,245.60	\$0.00				
											17,034.60	17,034.60
				29/abr./2019	GC 000062	P00496	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,034.60					\$0.00				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,034.60					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,220.80					\$0.00				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,220.80					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,910.82				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,910.82				
8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$2,034.60				
8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$2,034.60				
8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$1,220.80				
8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$1,220.80				
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$308.98				
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$308.98				
								12,950.40	12,950.40			
29/abr./2019	GD 000066	P00497	Gasto Devengado					8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,910.82	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,034.60	\$0.00				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,034.60	\$0.00				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$1,220.80	\$0.00				
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$1,220.80	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$308.98	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2019	GD 000066	P00497	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$308.98	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,910.82				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,910.82				
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,034.60				
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,034.60				
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,220.80				
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,220.80				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$308.98				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$308.98				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$2,910.82	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$2,910.82	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$308.98	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$308.98	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	\$1,220.80	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	\$1,220.80	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 66	\$2,034.60	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 66	\$2,034.60	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,910.82				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,910.82				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$0.00	\$308.98				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$0.00	\$308.98				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,220.80				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,220.80				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,034.60				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,034.60				
											25,900.80	25,900.80
				29/abr./2019	GE 000066	P00498	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$2,910.82	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$2,910.82	\$0.00
								8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 66	\$2,034.60	\$0.00
								8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 66	\$2,034.60	\$0.00
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 66	\$1,220.80					\$0.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 66	\$1,220.80					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$308.98					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$308.98					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00					\$2,910.82				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00					\$2,910.82				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00					\$2,034.60				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00					\$2,034.60				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00					\$1,220.80				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00					\$1,220.80				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GE 000066	P00498	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$308.98
							12,950.40	12,950.40
29/abr./2019	GP 000066	C00461	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 66	\$2,034.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 66	\$2,034.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 66	\$1,220.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 66	\$1,220.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$2,034.60
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$2,034.60
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$1,220.80
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$1,220.80
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$308.98
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 66	\$0.00	\$11,024.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$1,307.36
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$618.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 66	\$5,821.64	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 66	\$617.96	\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 66	\$2,441.60	\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 66	\$4,069.20	\$0.00				
							25,900.80	25,900.80
29/abr./2019	000000	D00243		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$2,391,707.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$2,391,707.00	\$0.00
							2,391,707.00	2,391,707.00
29/abr./2019	000000	D00244		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$564,249.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	000000	D00244		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDO ESTATAL 2019	\$564,249.00	\$0.00
							564,249.00	564,249.00
29/abr./2019	000000	D00245		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDO ESTATAL 2019	\$584,711.77	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDO ESTATAL 2019	\$0.00	\$584,711.77
							584,711.77	584,711.77
29/abr./2019	000000	D00246		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$1,034,413.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,034,413.20
							1,034,413.20	1,034,413.20
29/abr./2019	OC 000120	F00602	Orden de Compra	8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/abr./2019	CO 000421	F00603	Compra	8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: FF87, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: FF87, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: FF87, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: FF87, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$5,000.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 421 Factura: FF87, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001272	OBDULIA VERGARA GARCIA	GD Compra : 421 Factura: FF87, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/abr./2019	PP 000121	F00604	Programacion de Pago	8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 121	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 121	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 121	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	PP 000121	P00604	Programacion de Pago	8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 121	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/abr./2019	OC 000121	P00605	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,273.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,273.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,273.98
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,273.98
							4,547.96	4,547.96
29/abr./2019	CO 000422	P00606	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 43E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,273.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 43E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,273.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 43E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,273.98
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 43E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,273.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 422 Factura: 43E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$4,547.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 422 Factura: 43E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,547.96
							9,095.92	9,095.92
29/abr./2019	PP 000122	P00607	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 122	\$2,273.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 122	\$2,273.98	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 122	\$0.00	\$2,273.98
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 122	\$0.00	\$2,273.98
							4,547.96	4,547.96
29/abr./2019	OC 000122	P00608	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$350.90	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$350.90	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$350.90
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$350.90
							701.80	701.80
29/abr./2019	CO 000423	P00609	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: D35, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$350.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	CO 000423	P00609	Compra	8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: D35, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$350.90	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: D35, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$350.90
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: D35, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$350.90
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 423 Factura: D35, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$701.80	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 423 Factura: D35, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$701.80
							1,403.60	1,403.60
29/abr./2019	PP 000123	P00610	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 123	\$350.90	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 123	\$350.90	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 123	\$0.00	\$350.90
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 123	\$0.00	\$350.90
							701.80	701.80
29/abr./2019	OC 000123	P00611	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,285.75	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,285.74	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,285.75
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,285.74
							26,571.49	26,571.49
29/abr./2019	CO 000424	P00612	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 0111, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,285.75	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 0111, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,285.74	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 0111, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,285.75
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 0111, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,285.74
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 424 Factura: 0111, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$26,571.49	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 424 Factura: 0111, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,571.49
							53,142.98	53,142.98
29/abr./2019	PP 000124	P00613	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 124	\$13,285.75	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 124	\$13,285.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	PP 000124	P00613	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 124	\$0.00	\$13,285.75
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 124	\$0.00	\$13,285.74
							26,571.49	26,571.49
29/abr./2019	OC 000124	P00614	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$912.34	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$912.34	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$912.34
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$912.34
							1,824.68	1,824.68
29/abr./2019	CO 000425	P00615	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 416A, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$912.34	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 416A, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$912.34	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 416A, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$912.34
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 416A, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$912.34
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 425 Factura: 416A, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$1,824.68	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 425 Factura: 416A, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,824.68
							3,649.36	3,649.36
29/abr./2019	PP 000125	P00616	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 125	\$912.34	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 125	\$912.34	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 125	\$0.00	\$912.34
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 125	\$0.00	\$912.34
							1,824.68	1,824.68
29/abr./2019	OC 000125	P00617	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$536.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$536.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$536.99
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$536.99
							1,073.98	1,073.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	CO 000426	P00618	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 603, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$536.99	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 603, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$536.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 603, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$536.99
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 603, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$536.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 426 Factura: 603, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,073.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 426 Factura: 603, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,073.98
							2,147.96	2,147.96
29/abr./2019	PP 000126	P00619	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 126	\$536.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 126	\$536.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 126	\$0.00	\$536.99
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 126	\$0.00	\$536.99
							1,073.98	1,073.98
29/abr./2019	OC 000126	P00620	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$588.08	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$588.08	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$588.08
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$588.08
							1,176.16	1,176.16
29/abr./2019	CO 000427	P00621	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 408, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$588.08	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 408, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$588.08	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 408, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$588.08
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 408, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$588.08
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 427 Factura: 408, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,176.16	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 427 Factura: 408, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,176.16
							2,352.32	2,352.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	PP 000127	P00622	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 127	\$588.08	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 127	\$588.08	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 127	\$0.00	\$588.08
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 127	\$0.00	\$588.08
							1,176.16	1,176.16
29/abr./2019	OC 000127	P00623	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,118.48	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,118.48	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,118.48
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,118.48
							28,236.96	28,236.96
29/abr./2019	CO 000428	P00624	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 2B9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,118.48	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 2B9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,118.48	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 2B9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,118.48
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 2B9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,118.48
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 428 Factura: 2B9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$28,236.96	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 428 Factura: 2B9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,236.96
							56,473.92	56,473.92
29/abr./2019	PP 000128	P00625	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 128	\$14,118.48	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 128	\$14,118.48	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 128	\$0.00	\$14,118.48
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 128	\$0.00	\$14,118.48
							28,236.96	28,236.96
29/abr./2019	OC 000128	P00626	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	OC 000128	P00626	Orden de Compra	8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
29/abr./2019	CO 000429	P00627	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 3A9, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 3A9, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 3A9, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 3A9, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$232.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 429 Factura: 3A9, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$464.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 429 Factura: 3A9, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
29/abr./2019	PP 000129	P00628	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 129	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 129	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 129	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 129	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
29/abr./2019	OC 000129	P00629	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$348.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$348.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$348.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
29/abr./2019	CO 000430	P00630	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: E58, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$348.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: E58, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$348.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: E58, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$348.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: E58, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$348.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 430 Factura: E58, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 430 Factura: E58, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$696.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
29/abr./2019	PP 000130	P00631	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 130	\$348.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 130	\$348.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 130	\$0.00	\$348.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 130	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
29/abr./2019	OC 000130	P00632	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,261.68	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,261.68	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,261.68
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,261.68
							16,523.36	16,523.36
29/abr./2019	CO 000431	P00633	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: F9F8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,261.68	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: F9F8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,261.68	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: F9F8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,261.68
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: F9F8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,261.68
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 431 Factura: F9F8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$16,523.36	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 431 Factura: F9F8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,523.36
							33,046.72	33,046.72
29/abr./2019	PP 000131	P00634	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 131	\$8,261.68	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 131	\$8,261.68	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 131	\$0.00	\$8,261.68
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 131	\$0.00	\$8,261.68
							16,523.36	16,523.36
29/abr./2019	OC 000131	P00635	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,386.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	OC 000131	P00635	Orden de Compra	8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,386.64	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$10,386.64
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$10,386.64
							20,773.28	20,773.28
29/abr./2019	CO 000432	P00636	Compra	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 638, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$10,386.64	\$0.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 638, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$10,386.64	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 638, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$10,386.64
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 638, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$10,386.64
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 432 Factura: 638, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$20,773.28	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 432 Factura: 638, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$20,773.28
							41,546.56	41,546.56
29/abr./2019	PP 000132	P00637	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 132	\$10,386.64	\$0.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 132	\$10,386.64	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 132	\$0.00	\$10,386.64
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 132	\$0.00	\$10,386.64
							20,773.28	20,773.28
29/abr./2019	OC 000132	P00638	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
29/abr./2019	CO 000433	P00639	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 1930, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 1930, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	CO 000433	P00639	Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 1930, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 1930, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 433 Factura: 1930, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 433 Factura: 1930, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
29/abr./2019	PP 000133	P00640	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 133	\$22,412.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 133	\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 133	\$0.00	\$22,412.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 133	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
29/abr./2019	GC 000069	P00644	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$668,492.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$668,492.25	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,494.43	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,494.43	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,538.61	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,538.61	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,552.67	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,552.67	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,366.41	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,366.40	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,946.56	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,946.56	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$668,492.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$668,492.25
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,494.43				
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,494.43				
8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,538.61				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2019	GC 000069	P00644	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,538.61				
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55				
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,552.67				
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,552.67				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,366.41				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,366.40				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,946.56				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,946.56				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
											1,722,908.87	1,722,908.87
				29/abr./2019	GD 000073	P00645	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$668,492.25	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$668,492.25	\$0.00
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$21,573.94					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$50,494.43					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$50,494.43					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$64,538.61					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$64,538.61					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$1,263.55					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$20,552.67					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$20,552.67					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$402.38					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$32,366.41					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$32,366.40					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$633.68					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$12,946.56					\$0.00				
8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$12,946.56					\$0.00				
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$253.47					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00					\$668,492.25				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00					\$668,492.25				
8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00					\$21,573.94				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00					\$50,494.43				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00					\$50,494.43				
8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00					\$64,538.61				
8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00					\$64,538.61				
8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00					\$1,263.55				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GD 000073	P00645	Gasto Devengado	8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$20,552.67
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$20,552.67
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$32,366.41
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$32,366.40
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$12,946.56
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$12,946.56
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$668,492.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$668,492.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$64,538.61	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$64,538.61	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$20,552.67	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$20,552.67	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$32,366.41	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$32,366.40	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$12,946.56	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$12,946.56	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$50,494.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$50,494.43	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$0.00	\$12,946.56
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$0.00	\$12,946.56
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$0.00	\$668,492.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$0.00	\$668,492.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$64,538.61
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$64,538.61
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$0.00	\$20,552.67
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$0.00	\$20,552.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GD 000073	P00645	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$32,366.41
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$32,366.40
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$0.00	\$50,494.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$0.00	\$50,494.43
							3,445,817.74	3,445,817.74
29/abr./2019	GE 000073	P00646	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$668,492.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$668,492.25	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	\$50,494.43	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	\$50,494.43	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$64,538.61	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$64,538.61	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 73	\$20,552.67	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 73	\$20,552.67	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 73	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$32,366.41	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$32,366.40	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 73	\$12,946.56	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 73	\$12,946.56	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 73	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$668,492.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$668,492.25
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$50,494.43
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$50,494.43
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$64,538.61
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$64,538.61
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$20,552.67
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$20,552.67
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$32,366.41
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$32,366.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GE 000073	P00646	Gasto Ejercido	8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$12,946.56
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$12,946.56
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$253.47
							1,722,908.87	1,722,908.87
29/abr./2019	GP 000073	C00475	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$668,492.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$668,492.25	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	\$50,494.43	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	\$50,494.43	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$64,538.61	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$64,538.61	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$20,552.67	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$20,552.67	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$32,366.41	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$32,366.40	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$12,946.56	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$12,946.56	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$668,492.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$668,492.25
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$50,494.43
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$50,494.43
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$64,538.61
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$64,538.61
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$20,552.67
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$20,552.67
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$32,366.41
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$32,366.40
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$12,946.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2019	GP 000073	c00475	Gasto Pagado	8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$12,946.56				
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$253.47				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 73	\$0.00	\$962,799.55				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,674.64				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$75,017.85				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,872.09				
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$22,035.66				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$194,490.36				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$132,763.09				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$171,848.49				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,366.49				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,146.59				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$445.94	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 73	\$26,146.59	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 73	\$1,358,558.44	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 73	\$130,340.77	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 73	\$41,507.72	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 73	\$65,366.49	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 73	\$100,988.86	\$0.00				
											3,446,263.68	3,446,263.68
				29/abr./2019	IR 000109	100210	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
								8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 109, Examen extraordinario	\$6,560.00	\$0.00
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 109, Evaluacion primera oportunidad	\$1,950.00					\$0.00				
8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	\$288.00					\$0.00				
8120-73-014	Historial académico	ID directo: 109, Historial academico	\$96.00					\$0.00				
8120-73-015	Titulación	ID directo: 109, Titulacion	\$51,912.00					\$0.00				
8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 109, Protocolo de Titulacion	\$11,330.00					\$0.00				
8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 109, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$8,702.47					\$0.00				
8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 109, Expedicion de registro estatal	\$34,809.88					\$0.00				
8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 109, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$19,980.00					\$0.00				
8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 109, Reposicion de credencial	\$300.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	IR 000109	100210	Ingreso Pagado	8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 109, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,810.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 109, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,560.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 109, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,950.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	\$0.00	\$288.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 109, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 109, Titulacion	\$0.00	\$51,912.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 109, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$11,330.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 109, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$8,702.47
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 109, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$34,809.88
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 109, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,980.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 109, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 109, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,810.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Examen extraordinario	\$6,560.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Evaluacion primera oportunidad	\$1,950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Constancia escolar	\$288.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Titulacion	\$51,912.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Protocolo de Titulacion	\$11,330.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$8,702.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Expedicion de registro estatal	\$34,809.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$19,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,810.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	IR 000109	100210	Ingreso Pagado	4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 109, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,560.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 109, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,950.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	\$0.00	\$288.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 109, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 109, Titulacion	\$0.00	\$51,912.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 109, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$11,330.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 109, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$8,702.47
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 109, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$34,809.88
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 109, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,980.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 109, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 109, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,810.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:109, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:109, Examen extraordinario	\$6,560.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:109, Evaluacion primera oportunidad	\$1,950.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:109, Constancia escolar	\$288.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:109, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:109, Titulacion	\$51,912.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:109, Protocolo de Titulacion	\$11,330.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:109, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$8,702.47	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:109, Expedicion de registro estatal	\$34,809.88	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:109, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$19,980.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:109, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:109, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,810.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:109, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:109, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,560.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:109, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,950.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:109, Constancia escolar	\$0.00	\$288.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:109, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-015	Titulación	IR:109, Titulacion	\$0.00	\$51,912.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:109, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$11,330.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:109, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$8,702.47
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:109, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$34,809.88
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:109, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,980.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:109, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:109, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,810.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$288.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$19,980.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	IR 000109	100210	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$4,810.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$1,950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$6,560.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$8,702.47	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$34,809.88	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$11,330.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$51,912.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Constancia escolar	\$0.00	\$288.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Titulacion	\$0.00	\$51,912.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$11,330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$8,702.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$34,809.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,810.00
							574,953.40	574,953.40
30/abr./2019	GC 000064	P00508	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GC 000064	P00508	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
30/abr./2019	GD 000068	P00509	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
30/abr./2019	GE 000068	P00510	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 68	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 68	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
30/abr./2019	GP 000068	C00466	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$14,380.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 68	\$0.00	\$17,121.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$1,346.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 68	\$28,761.42	\$0.00
							57,522.84	57,522.84
30/abr./2019	GC 000065	P00511	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc:	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GC 000065	P00511	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc:	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
30/abr./2019	GD 000069	P00512	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$0.00	\$232.00				
							8,335.84	8,335.84
30/abr./2019	GE 000069	P00513	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
30/abr./2019	GP 000069	C00467	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GP 000069	C00467	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 69	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$393.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 69	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 69	\$464.00	\$0.00
							8,335.84	8,335.84
30/abr./2019	GC 000066	P00514	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
30/abr./2019	GD 000070	P00515	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
30/abr./2019	GE 000070	P00516	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
30/abr./2019	GP 000070	C00468	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$5,559.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 70	\$0.00	\$6,570.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GP 000070	C00468	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$1,728.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$1,181.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 70	\$11,118.64	\$0.00
							22,237.28	22,237.28
30/abr./2019	GC 000067	P00517	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc:	\$308.98	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc:	\$0.00	\$308.98				
							6,439.60	6,439.60
30/abr./2019	GD 000071	P00518	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$308.98	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$308.98	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,910.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,910.82
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$308.98
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$308.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$2,910.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$308.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$308.98	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,910.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,910.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$0.00	\$308.98
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$0.00	\$308.98				
							12,879.20	12,879.20
30/abr./2019	GE 000071	P00519	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	\$2,910.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	\$308.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GE 000071	P00519	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
30/abr./2019	GP 000071	C00469	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$308.98
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 71	\$0.00	\$2,609.10
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$728.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$1,746.49
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$618.55
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 71	\$5,821.64	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 71	\$617.96	\$0.00				
							12,879.20	12,879.20
30/abr./2019	GC 000068	P00520	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc:	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc:	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
30/abr./2019	GD 000072	P00521	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2019	GD 000072	P00521	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$232.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$2,330.25				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$2,330.25				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$2,330.25	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$2,330.25	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$0.00	\$2,330.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$0.00	\$2,330.25				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$0.00	\$232.00				
											10,249.00	10,249.00
				30/abr./2019	GE 000072	P00522	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	\$2,330.25	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	\$2,330.25	\$0.00
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$232.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$232.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00					\$2,330.25				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00					\$2,330.25				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00					\$232.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00					\$232.00				
								5,124.50	5,124.50			
30/abr./2019	GP 000072	C00470	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	\$2,330.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	\$2,330.25	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$232.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$2,330.25				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$2,330.25				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$232.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 72	\$0.00	\$3,516.61				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$478.15				
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$495.18				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 72	\$4,660.50	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 72	\$464.00	\$0.00				



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,249.00	10,249.00
30/abr./2019	000000	100199		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/DF9C1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$21,835.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/DF9C1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$21,835.00	\$0.00
							21,835.00	21,835.00
30/abr./2019	000000	100201		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/5E7977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$28,737.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/5E7977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$28,737.00	\$0.00
							28,737.00	28,737.00
30/abr./2019	000000	100203		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/F74A5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$38,417.15
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/F74A5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$38,417.15	\$0.00
							38,417.15	38,417.15
30/abr./2019	000000	100205		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B14779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$55,530.10
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B14779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$55,530.10	\$0.00
							55,530.10	55,530.10
30/abr./2019	000000	100207		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C695C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$128,588.75
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C695C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$128,588.75	\$0.00
							128,588.75	128,588.75
30/abr./2019	000000	100209		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/D8021 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$183,929.85
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/D8021 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$183,929.85	\$0.00
							183,929.85	183,929.85
30/abr./2019	000000	C00476		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$365.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							365.50	365.50
30/abr./2019	000000	C00477		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$82,569.72	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$82,569.72
							82,569.72	82,569.72
30/abr./2019	000000	C00478		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/08	\$22,928.85	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$22,928.85
							22,928.85	22,928.85
30/abr./2019	000000	D00248		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$119,898.36	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$119,898.36	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$119,898.36
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$119,898.36
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$123,249.54
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$123,249.55
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$123,249.54	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$123,249.55	\$0.00
							486,295.81	486,295.81
30/abr./2019	GC 000071	P00657	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$89,760.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$89,760.00
							89,760.00	89,760.00
30/abr./2019	GD 000075	P00658	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 75	\$89,760.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$89,760.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 75	\$89,760.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 75	\$0.00	\$89,760.00
							179,520.00	179,520.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GE 000075	P00659	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 75	\$89,760.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$89,760.00
							89,760.00	89,760.00
30/abr./2019	PA 000117	C00483	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,202.34	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,202.34	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,202.34
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,202.34
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: NA	\$1,202.34	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: NA	\$1,202.34	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: NA	\$0.00	\$1,202.34
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: NA	\$0.00	\$1,202.34
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 439, Factura: NA	\$2,404.68	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 439, Factura: NA	\$0.00	\$2,404.68
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,202.34	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,202.34	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,202.34
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,202.34
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 439 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 117	\$1,202.34	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 439 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 117	\$1,202.34	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 439 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 117	\$0.00	\$1,202.34
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 439 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 117	\$0.00	\$1,202.34
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 439 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 117	\$2,404.68	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 439 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 117	\$0.00	\$2,404.68
							14,428.08	14,428.08
30/abr./2019	IR 000110	I00211	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 110, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 110, Examen extraordinario	\$800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 110, Evaluacion primera oportunidad	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	IR 000110	100211	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 110, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 110, Titulacion	\$8,568.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 110, Protocolo de Titulacion	\$1,870.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 110, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,436.33	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 110, Expedicion de registro estatal	\$5,745.32	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 110, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 110, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 110, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 110, Examen extraordinario	\$0.00	\$800.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 110, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 110, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 110, Titulacion	\$0.00	\$8,568.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 110, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,870.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 110, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,436.33
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 110, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,745.32
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 110, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 110, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Examen extraordinario	\$800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Evaluacion primera oportunidad	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Titulacion	\$8,568.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Protocolo de Titulacion	\$1,870.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,436.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Expedicion de registro estatal	\$5,745.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	IR 000110	100211	Ingreso Pagado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 110, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 110, Examen extraordinario	\$0.00	\$800.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 110, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 110, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 110, Titulacion	\$0.00	\$8,568.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 110, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,870.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 110, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,436.33
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 110, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,745.32
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 110, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 110, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:110, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:110, Examen extraordinario	\$800.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:110, Evaluacion primera oportunidad	\$100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:110, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:110, Titulacion	\$8,568.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:110, Protocolo de Titulacion	\$1,870.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:110, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,436.33	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:110, Expedicion de registro estatal	\$5,745.32	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:110, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:110, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:110, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:110, Examen extraordinario	\$0.00	\$800.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:110, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:110, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-015	Titulación	IR:110, Titulacion	\$0.00	\$8,568.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:110, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,870.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:110, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,436.33
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:110, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,745.32
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:110, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:110, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$2,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$1,436.33	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2019	IR 000110	I00211	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$5,745.32	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$1,870.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$8,568.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Examen extraordinario	\$0.00	\$800.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$100.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Titulacion	\$0.00	\$8,568.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,870.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,436.33				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,745.32				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00				
											96,670.60	96,670.60
				30/abr./2019	000000	D00252		1112-001-05	92001233122 Nómina	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$132,390.98	\$0.00
1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00					\$132,390.98				
							132,390.98	132,390.98				
30/abr./2019	000000	I00216		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ABRIL (FONDO DE RESERVA)	\$572.70	\$0.00				
				4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ABRIL (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$572.70				
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$572.70	\$0.00				
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.70				
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$572.70	\$0.00				
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.70				



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	I00216		8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$572.70	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.70
							2,290.80	2,290.80
30/abr./2019	000000	D00253		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN ABRIL DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$132,963.68
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN ABRIL DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$132,963.68	\$0.00
							132,963.68	132,963.68
30/abr./2019	000000	D00254		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (PFCE 2017)	\$2,995,475.95	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$2,995,475.95
							2,995,475.95	2,995,475.95
30/abr./2019	000000	I00217		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ABRIL (PFCE 2017)	\$18,917.78	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ABRIL (PFCE 2017)	\$0.00	\$18,917.78
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,917.78	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,917.78
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,917.78	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,917.78
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,917.78	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,917.78
							75,671.12	75,671.12
30/abr./2019	000000	D00255		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN ABRIL DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,014,393.73
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN ABRIL DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,014,393.73	\$0.00
							3,014,393.73	3,014,393.73
30/abr./2019	GM 000018	P00670	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$572.70	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$572.70
							572.70	572.70
30/abr./2019	GM 000019	P00671	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$18,917.78	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,917.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,917.78	18,917.78
30/abr./2019	IM 000021	P00673	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$572.70	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$572.70
							572.70	572.70
30/abr./2019	IM 000022	P00674	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$18,917.78	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$18,917.78
							18,917.78	18,917.78
30/abr./2019	IR 000115	I00219	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 115, Aportacion mensual de cafetería	\$6,289.44	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 115, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$6,289.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Aportacion mensual de cafetería	\$7,295.75	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 115, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$6,289.44
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:115, Aportacion mensual de cafetería	\$6,289.44	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:115, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$6,289.44
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:115, Ingresos Propios	\$7,295.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$7,295.75
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D3DC7 ILDA RAMIREZ RUIZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEB- MAR IR Folio: 115	\$1,006.31	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D3DC7 ILDA RAMIREZ RUIZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEB- MAR IR Folio: 115	\$0.00	\$1,006.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D3DC7 ILDA RAMIREZ RUIZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEB- MAR ID Folio: 115	\$0.00	\$1,006.31
							28,176.69	28,176.69
30/abr./2019	IR 000116	I00220	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 116, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 116, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 116, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 116, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:116, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:116, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:116, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:116, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	IR 000116	100220	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/42369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO IR Folio: 116	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/42369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO IR Folio: 116	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/42369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO ID Folio: 116	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
30/abr./2019	IR 000117	100221	Ingreso Pagado	8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 117, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 117, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 117, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,647.88	\$0.00
				4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 117, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:117, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:117, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:117, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/67290 MA. CRISTINA APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL IR Folio: 117	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/67290 MA. CRISTINA APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL IR Folio: 117	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/67290 MA. CRISTINA APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL ID Folio: 117	\$0.00	\$503.16
30/abr./2019	000000	D00256		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$679,986.22	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$679,986.22
							679,986.22	679,986.22
30/abr./2019	000000	100222		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ABRIL (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$3,132.80	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ABRIL (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$3,132.80
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$3,132.80	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.80



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	I00222		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,132.80	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.80
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$3,132.80	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.80
							12,531.20	12,531.20
30/abr./2019	000000	D00257		1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$682,794.16	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$682,794.16
							682,794.16	682,794.16
30/abr./2019	GM 000023	F00675	Gasto Modificado	8220-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,132.80	\$0.00
				8230-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,132.80
							3,132.80	3,132.80
Totales Finales							68,009,821.62	68,009,821.62